

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-022

北方华创科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已于2026年3月29日任期届满，届满到期前公司已发布《关于董事会延期换届选举的提示性公告》（2026-013）。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

2026年4月13日，公司召开第八届董事会提名委员会2026年第一次会议，对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，2026年4月17日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵晋荣先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过6年，且未在超过三家境内上市公司中兼任独立董事。刘怡女士、王志成先生和吴西彬先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其中王志成先生为会计专业人士。张大成先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事会候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在证券交易

所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议。公司第九届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 18 日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

1. 非独立董事候选人简历

赵晋荣先生，1964年出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师。本公司董事长、执行委员会主席。

现任中国集成电路装备创新联盟理事长，中国半导体行业协会副理事长，国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长。2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019年被授予“北京学者”称号，2020年被评为“北京市劳动模范”，2023年被评为“北京市科学技术奖突出贡献中关村奖”，2025年被评为“全国劳动模范”。曾任北京建中机器厂总工程师、技术副厂长、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总设计师、副总经理、总经理。

截至本公告披露日，赵晋荣先生持有公司股份135,000股，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陶海虹女士，1975年出生，中国国籍，工学硕士，高级人力资源管理师、正高级经济师。本公司副董事长，北方华创创新投资（北京）有限公司董事。

现任中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，北京经济技术开发区科学技术协会委员，中关村京企云梯科技创新联盟理事。2025年被授予“北京市三八红旗奖章”。曾任北京建中机器厂真空设备设计所副所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、副总经理，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北方华创科技集团股份有限公司副总裁、总裁、执委会副主席，第十四届、十五届北京市人大代表。

截至本公告披露日，陶海虹女士持有公司股份94,500股，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的

情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

纪安宽先生,1973年出生,中国国籍,经济学硕士、高级工程师。本公司董事、执行委员会副主席。

现任北京电子制造装备行业协会理事长、北京电子商会副会长、北京集成电路学会副会长。曾任北京建中机器厂办公室主任、北京七星华创电子股份有限公司总裁办公室主任、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理兼公共关系部部长、市场总监、营销总监兼销售中心总经理、营销副总裁,北京北方华创微电子装备有限公司执行董事、执行委员会委员。

截至本公告披露日,纪安宽先生持有公司股份107,190股,与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董博宇先生,1981年出生,中国国籍,工学博士,研究员。本公司董事、执行委员会副主席。北京北方华创微电子装备有限公司董事兼CEO、执行委员会副主席,沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长。

现任中国电子专用设备工业协会理事长、中国半导体行业协会专家委员会委员、中国电子材料行业协会半导体材料分会理事。2016年被授予“首都劳动奖章”、2023年被授予“北京市科学技术进步一等奖”、2024年被评为“国家卓越工程师团队”、“北京市国企楷模·北京榜样”年度十大人物;2025年被评为“北京市劳动模范”、“北京学者”、教育部校企联聘“长江学者”。曾任北京北方华创微电子装备有限公司产品总监、事业单元总经理、副总裁、执行委员会副主席。

截至本公告披露日,董博宇先生未持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,

也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李瑞先生,1970年出生,中国国籍,管理学博士,正高级经济师。本公司董事。

现任北京电子控股有限责任公司总经理助理、战略人才中心主任、派出专职董事,北京电子信通科技有限责任公司董事。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司董事,北京益泰电子集团有限责任公司董事,北京北方算力智联科技有限责任公司董事长,北京电子控股有限责任公司人力资源部总监、绩效管理部总监、总经理助理。

截至本公告披露日,李瑞先生未持有公司股份,在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司(直接持有公司7.31%股权,通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司33.19%股权)任总经理助理、战略人才中心主任、派出专职董事,与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯倩女士,1975年出生,中国国籍,英国曼彻斯特大学发展经济学理学硕士,美国注册管理会计师CMA。本公司董事。

现任华芯投资管理有限责任公司党委委员、副总裁,兼任上海硅产业集团股份有限公司副董事长。曾任职于财政部金融司、国家开发银行资金局、国银金融租赁股份有限公司。

截至本公告披露日,冯倩女士未持有公司股份,在持有公司4.79%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和持有公司0.82%股份的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司任党委委员、副总裁,与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,也未曾受到中国证监会和深

圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宗雨冉女士，1989年出生，中国国籍，英国杜伦大学工商管理硕士，注册会计师 CPA。本公司董事。

现任国新投资有限公司战略股权投资部总经理。曾任普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司审计部门副经理，国新投资有限公司投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监、战略股权投资部副总经理。

现任国新投资有限公司战略股权投资部总经理。

截至本公告披露日，宗雨冉女士未持有公司股份，在持有公司 3.15%股份的股东国新投资有限公司任战略股权投资部总经理，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历

刘怡女士，1963年出生，中国国籍，经济学博士。本公司独立董事。

现任北京大学中国财税研究中心主任，经济学院教授。中国太平保险集团有限责任公司及中国太平保险集团（中国香港）有限公司非执行董事。

截至本公告披露日，刘怡女士未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张大成先生，1961年出生，中国国籍，理学博士。本公司独立董事。

现任北京大学集成电路学院教授、工艺实验室主任。其研究成果“硅基 MEMS 加工技术及应用研究”获得国家技术发明二等奖；“高效单面加工 MEMS 规模

制造关键技术”获得上海市科学技术发明一等奖；获得 30 多项微纳工艺、传感器、执行器、试验方法相关发明专利授权；IEC MEMS 领域首个来自中国提案标准的项目负责人。

截至本公告披露日，张大成先生未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王志成先生，1974 年出生，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师。本公司独立董事。

现任北京国家会计学院副教授、硕士生导师，中节能风力发电股份有限公司独立董事、北京致远互联软件股份有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理。华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师。

截至本公告披露日，王志成先生未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴西彬先生，1969 年出生，中国国籍，硕士，中国执业律师，副教授。本公司独立董事。

现任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师，北京华远新航控股股份有限公司独立董事，国能日新股份有限公司独立董事，日照港裕廊股份有限公司、中国四维测绘技术有限公司外部非执行董事。曾任金研律师事务所律师，河南理工

大学法学副教授，北京市李文律师事务所律师，北京市衡基律师事务所合伙人及律师，河南省法学会理事。

截至本公告披露日，吴西彬先生未持有公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。