

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-018

北方华创科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到独立董事吴汉明先生、罗毅先生的书面辞职报告。吴汉明先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗毅先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，吴汉明先生、罗毅先生将不再担任公司任何职务。

鉴于吴汉明先生、罗毅先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效之前，吴汉明先生、罗毅先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的职责。公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作，确保董事会构成符合法律规定。

截至本公告披露日，吴汉明先生、罗毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴汉明先生、罗毅先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴汉明先生、罗毅先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月1日