

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-028

北方华创科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2026年4月17日召开的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》，上述议案已经2026年5月11日召开的2025年度股东会审议通过，选举产生7名非独立董事和4名独立董事，共同组成公司第九届董事会。

2026年5月11日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长，组建了董事会专门委员会，聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

（一）董事会

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，具体成员如下：

1. 非独立董事：赵晋荣先生（董事长）、陶海虹女士（副董事长）、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉女士。

2. 独立董事：刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生。

公司第九届董事会任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事比例不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会专门委员会

1. 战略委员会

主任委员（召集人）：赵晋荣先生

委员：张大成先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生

2. 审计委员会

主任委员（召集人）：王志成先生

委员：刘怡女士、吴西彬先生、冯倩女士、宗雨冉女士
公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人）。

3. 提名委员会

主任委员（召集人）：张大成先生

委员：刘怡女士、王志成先生、纪安宽先生、李瑞先生

4. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘怡女士

委员：张大成先生、王志成先生、吴西彬先生、李瑞先生

其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、董事会聘任高级管理人员情况

1. 执行委员会主席：赵晋荣先生
2. 执行委员会副主席：纪安宽先生
3. 执行委员会副主席、总裁：董博宇先生
4. 执行委员会委员、高级副总裁：唐飞先生
5. 执行委员会委员、首席财务官：李延辉先生
6. 执行委员会委员、副总裁：王晓宁先生
7. 执行委员会委员、副总裁：郑炜先生
8. 执行委员会委员、副总裁：夏威先生

除赵晋荣先生、纪安宽先生外，本次聘任的其他高级管理人员均按职业经理人管理。

公司各高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、董事会秘书联系方式

联系人：王晓宁

电话：010-57840288

传真：010-57840288

电子邮箱：wangxiaoning@naura.com

通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

附件：公司董事及高级管理人员简历

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月12日

附件：公司董事及高级管理人员简历

1.第九届董事会成员

(1) 非独立董事

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7.30%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33.17%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4.72%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。

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

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。

2.高级管理人员

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高级管理人员的情形。

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高级管理人员的情形。

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高级管理人员的情形。

唐飞先生，1976 年出生，中国国籍，工商管理硕士。本公司执行委员会委员、高级副总裁。北京华创精密电子科技有限公司董事、执委会主席。

曾任北京建中机器厂市场部副部长，北京七星华创电子股份有限公司战略发展部部长、副总经理、总经理。

截至本公告披露日，唐飞先生持有公司股份 74,250 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高级管理人员的情形。

李延辉先生，1978 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师。本公司执行委员会委员、首席财务官，沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事。

现任中国半导体行业协会监事会监事。曾任北京七星华创电子股份有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监。

截至本公告披露日，李延辉先生持有公司股份 72,225 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高级管理人员的情形。

王晓宁先生，1974 年出生，中国国籍，工程硕士。本公司执行委员会委员、副总裁、董事会秘书、总法律顾问。

现任北京上市公司协会理事、副秘书长、境外工作委员会主任委员，中国上市公司协会董事会秘书专业委员会委员，深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员。曾任北京电子控股有限责任公司投资证券部副总监，北京京东方投资发展有限公司董事。

截至本公告披露日，王晓宁先生持有公司股份 58,725 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高级管理人员的情形。

郑炜先生，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士。本公司执行委员会委员、副总裁。

曾任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长，北京燕东微电子有限公司党委副书记。

截至本公告披露日，郑炜先生持有公司股份 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高级管理人员的情形。

夏威先生，1977 年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。本公司执行委员会委员、副总裁。

现任中国电子商会副会长，中国半导体行业协会半导体支撑业分会副理事长，中关村芯链集成电路制造产业联盟理事会理事，北京电子学会副理事长。曾任北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司 PVD 事业部副总经理、市场总监，公司战略发展部部长。

截至本公告披露日，夏威先生持有公司股份 44,550 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高级管理人员的情形。