

拓荆科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年12月20日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第一届董事会提名委员会第五次会议对董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会同意提名吕光泉先生、杨卓先生、杨柳先生、齐雷先生、尹志尧先生、刘静女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提名刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中赵国庆先生为会计专业人士，上述董事候选人简历详见本公告附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举六名非独立董事和三名独立董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名季拓先生、曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。以公司股东大会审议通过调整《公司章程》中公司监事会成员人数相关条款为生效前提，上述非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司向第一届董事会全体董事及第一届监事会全体监事在任期间为公司高质量、可持续发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日

附件

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、吕光泉先生简历

吕光泉，男，1965年出生，美国加州大学圣地亚哥分校博士。1994年8月至2014年8月，先后任职于美国科学基金会尖端电子材料研究中心、美国诺发、德国爱思强公司美国SSTS部，历任副研究员、工程技术副总裁等职。2014年9月至今就职于公司，曾任技术总监、总经理，现任公司董事长。

截至本公告披露日，吕光泉先生直接持有公司股份740,000股，并通过共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。吕光泉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

但吕光泉先生与公司自然人股东姜谦、刘忆军、凌复华、周仁、吴飏、张先智、张孝勇及由刘静担任执行事务合伙人的员工持股平台共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）以及由孙丽杰担任执行事务合伙人的员工持股平台共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）存在一致行动关系，合称“姜谦及其一致行动人”，姜谦及其一致行动人合计持有约11.39%的公司股份。

2、杨卓先生简历

杨卓，男，1986年出生，经济学硕士，高级经济师。2009年加入国家开发银行深圳市分行，历任评审处副处长、客户五处处长。2023年3月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。2023年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，杨卓先生未直接或间接持有公司股份。杨卓先生与公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨卓先生担任公司持股 5%以上股东中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”）的董事，除此之外，杨卓先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、杨柳先生简历

杨柳，男，1979 年出生，清华大学材料学硕士及工商管理硕士。2004 年 4 月至 2009 年 12 月，就职于应用材料公司，任技术工程师；2009 年 12 月至 2010 年 5 月就职于大族激光，任工艺总监；2010 年 10 月 2014 年 3 月，就职于中广核太阳能开发有限公司，历任产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理；2014 年 3 月至 2021 年 3 月就职于国开金融，历任高级经理、总经理助理、资深副经理；2021 年 4 月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，任资深经理。2021 年 12 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，杨柳先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

4、齐雷先生简历

齐雷，男，1979 年出生，中国人民解放军信息工程大学计算机科学与技术专业硕士。2004 年 8 月至 2009 年 9 月，就职于中国人民解放军战略支援部队某部，担任助理研究员职务；2009 年 9 月至 2016 年 11 月，就职于中国国投高新产业投资有限公司，历任投资经理、高级投资经理职务；2016 年 12 月至今，就职于国投创业投资管理有限公司，历任投资总监、执行董事职务，现任董事总经理职务。2017 年 9 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，齐雷先生未直接持有公司股份，其间接持有公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）部分份额，并因此间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

5、尹志尧先生简历

尹志尧，男，1944 年生，中国科学技术大学学士，加州大学洛杉矶分校博士。1984 年至 1986 年，就职于英特尔中心技术开发部，担任工艺工程师；1986

年至 1991 年，就职于泛林半导体，历任研发部资深工程师、研发部资深经理；1991 年至 2004 年，就职于应用材料，历任等离子体刻蚀设备产品总部首席技术官、总公司副总裁及等离子体刻蚀事业群总经理、亚洲总部首席技术官；2004 年至今，担任中微公司董事长及总经理。2015 年 12 月至 2017 年 9 月，曾任公司董事。2021 年 1 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，尹志尧先生未直接持有公司股份，因其直接并间接持有公司股东中微公司部分股份，并因此间接持有公司股份。尹志尧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹志尧先生担任公司持股 5% 以上股东中微公司的董事长、总经理，除此之外，尹志尧先生与其他持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

6、刘静女士简历

刘静，女，1971 年出生，毕业于东北财经大学会计学专业，具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。1993 年 5 月至 2010 年 4 月，先后任职于沈阳纺织厂、沈阳北泰方向集团有限公司下属公司、辽宁中天华程科技有限公司，历任财务主管、财务总监、副总经理等职。2010 年 4 月至今就职于公司，历任公司副总经理、财务负责人等职，现任公司总经理。

截至本公告披露日，刘静女士未直接持有公司股份，其通过共青城芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。刘静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、刘胜先生简历

刘胜，男，1963 年出生，美国斯坦福大学机械工程博士，中国科学院院士。2001 年 5 月至今，任华中科技大学教授；2014 年 4 月至今，任武汉大学动力与机械学院院长、工业科学研究院执行院长、微电子学院副院长。

截至本公告披露日，刘胜先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、黄宏彬先生简历

黄宏彬，男，1971 年出生，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月至今，先后任职于上海万国证券公司、上海证券交易所、金浦产业投资基金管理有限公司、京通智汇资产管理有限公司、金圆国际有限公司、上海斐君投资管理中心（有限合伙），历任稽核总部经理、创始合伙人等职。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄宏彬先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、赵国庆先生简历

赵国庆，男，1979 年出生，南京大学会计学博士，具有中国注册会计师资格。2002 年 8 月至今，先后任职于南京市江宁地方税务局、国家税务总局税务干部学院、中汇江苏税务师事务所有限公司、上海易宏人力资源服务有限公司、中汇睿远税务师事务所有限公司，历任副科长、业务总监、合伙人等职。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵国庆先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、季拓先生简历

季拓，男，1986 年出生，清华大学电子科学与技术专业学士，北京大学经济学硕士。2011 年 7 月至 2023 年 2 月，就职于国开证券股份有限公司，历任债券融资一部、战略客户部副总经理。2023 年 3 月至今，就职于华芯投资管理有限责任公司，现任投后管理部副总经理。

截至本公告披露日，季拓先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、曹阳先生简历

曹阳，男，1982年出生，清华大学硕士。2008年9月至今，先后任职于安永华明会计师事务所、国家开发投资公司、国投矿业投资有限公司、国投创业投资管理有限公司，历任审计助理、投资总监等职。2018年11月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，曹阳先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。