

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-051

北方华创科技集团股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及监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”）监事会于2024年8月13日收到职工代表监事刘璐女士的书面辞职报告。因个人工作调整，刘璐女士申请辞去第八届监事会职工代表监事职务，辞职后其仍将在公司担任总裁助理、集团办公室主任职务。截至本公告日，刘璐女士未持有本公司股票。

刘璐女士在担任职工代表监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，监事会对刘璐女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》关于职工代表监事选举的相关规定，为保证监事会正常运作，公司于2024年8月13日以现场方式召开了职工代表大会。经与会职工表决通过，同意选举高华东先生为公司第八届监事会职工代表监事，与现任监事王谨女士、张天翔先生共同组成公司第八届监事会，任期自本次职工大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

高华东先生简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2024年8月14日

附：高华东先生简历

高华东，男，1969年出生，中国国籍，工商管理硕士，工程师。曾任北京七星华创电子股份有限公司战略发展部项目经理，北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部项目经理，北京北方华创微电子装备有限公司科技项目部部长，现任本公司战略发展部副部长。

截至本公告日，高华东先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高华东先生不存在《公司法》及《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、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备监事的任职资格。