

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-025

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 关于变更公司监事的公告

**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 2021 年 4 月 27 日收到公司监事吕玉梅女士提交的书面辞职报告。吕玉梅女士因工作变动，申请辞去监事职务。辞职后，吕玉梅女士不在公司担任其他职务。

公司监事会接受吕玉梅女士的辞职请求，公司及公司监事会对吕玉梅女士在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因吕玉梅女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，吕玉梅女士的辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效，在此之前，吕玉梅女士将继续履行监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》，经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，提名郭郢女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任职期限自该事项经股东大会批准生效之日起至本届监事会届满时止。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司监事的议案》。监事会审阅了郭郢女士的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定，及不适合担任公司监事的情形，同意提名郭郢女士为公司第七届监事会监事候选人。

《关于变更公司监事的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

郭郢女士简历见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日

附件：公司第七届监事会非职工监事候选人简历

郭郢，女，1983年4月出生，硕士研究生。曾任普华永道（深圳）有限公司审计员、高级咨询顾问、华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）财务资金管理部经理、风险管理部经理，现任风险管理部高级经理。

郭郢女士未持有本公司股份，在持有公司7.92%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，担任风险管理部高级经理。郭郢女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。

郭郢女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。