

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-002

拓荆科技股份有限公司 关于调整部分高级管理人员的公告

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”或“拓荆科技”）根据公司战略发展规划、经营发展需求以及拟对外投资设立全资子公司，对内部工作分工进行调整，据此调整了部分高级管理人员的职务，具体情况如下：

一、部分高级管理人员调整情况

公司总经理田晓明先生辞去公司总经理职务，仍在公司内部任职，调整后担任拟设立的全资子公司拓荆科技（沈阳）有限公司（暂定名）总经理。公司聘任公司原副总经理、财务负责人刘静女士担任公司总经理职务，聘任公司原财务部资深部长杨小强先生担任公司财务负责人职务。

公司副总经理张孝勇先生辞去公司副总经理职务，仍在公司内部任职，调整后担任拟设立的全资子公司拓荆科技（沈阳）有限公司（暂定名）副总经理。

公司副总经理周坚先生辞去公司副总经理职务，仍在公司内部任职，调整后周坚先生仍担任子公司拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司总经理职务。

上述高级管理人员职务的调整不会对公司相关工作的开展和日常经营造成不利影响，田晓明先生、张孝勇先生和周坚先生仍为公司的核心技术人员。

截至本公告披露日，田晓明先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司股份合计 50 万股，其持有公司员工参与首发战略配售计划 7.59% 的份额。张孝勇先生直接持有公司股份 15 万股，其通过员工持股平台间接持有公司股份合计 90.5 万股。周坚先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司股份合计 29 万股，其持有公司员工参与首发战略配售计划 6.01% 的份额。

田晓明先生、张孝勇先生和周坚先生辞去公司高级管理人员职务后，将继续

执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并履行其在公司首次公开发行股票时所做的相关承诺。

二、审批程序及聘任高级管理人员的情况

经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年1月19日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司原副总经理、财务负责人刘静女士担任公司总经理职务，刘静女士不再担任公司副总经理、财务负责人职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司部分其他高级管理人员的议案》，同意聘任公司原财务部资深部长杨小强先生担任公司财务负责人职务；同意聘任公司核心技术人员、原产品部高级总监、PECVD事业部总经理宁建平女士担任公司副总经理职务；同意聘任公司原产品部高级总监、ALD事业部总经理陈新益先生担任公司副总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

刘静女士、杨小强先生、宁建平女士及陈新益先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。刘静女士、杨小强先生、宁建平女士及陈新益先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事对上述聘任公司总经理及其他高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年1月21日

附件：

聘任高级管理人员的简历

1. 刘静女士简历

刘静女士，1971 年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学会计学专业，具备中国注册会计师资格，具有高级会计师职称。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，现任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，刘静女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；刘静女士未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司股份合计 67.2538 万股，持有公司员工参与首发战略配售计划 10.90%的份额。

2. 杨小强先生简历

杨小强先生，1980 年出生，中国国籍，毕业于西安交通大学会计学专业，具备中国注册会计师资格，具有高级会计师职称。2005 年 8 月至 2018 年 6 月，先后任职于海信（北京）电器有限公司、沈阳东软医疗系统有限公司、沈阳东软智睿放疗技术有限公司，历任财务主管、财务经理等职。2018 年 7 月至今就职于公司，现任公司财务部资深部长。

截至本公告披露日，杨小强先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；杨小强先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司股份合计 1.7250 万股，其持有公司员工参与首发战略配售计划 0.95%的份额。

3. 宁建平女士简历

宁建平女士，1983 年出生，中国国籍，贵州大学材料科学与工程专业硕士，大连理工大学材料与化工专业博士在读。2010 年 7 月开始任职于拓荆科技及子公司拓荆键科，历任工艺工程师、工艺经理、产品部部长、产品部总监等职，现任公司产品部高级总监、PECVD 事业部总经理职务。

截至本公告披露日,宁建平女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;宁建平女士未直接持有公司股份,其通过员工持股平台间接持有公司股份合计 32.0360 万股。

4. 陈新益先生简历

陈新益先生,1983 年出生,中国国籍,美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程专业博士。自 2013 年起,在全球知名的半导体设备公司长期从事薄膜材料沉积的工艺、应用以及设备的研发工作,2020 年 10 月加入拓荆科技,现任公司高级总监、ALD 事业部总经理。

截至本公告披露日,陈新益先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;陈新益先生未直接持有公司股份,其通过员工持股平台间接持有公司股份合计 15.0000 万股,其持有公司员工参与首发战略配售计划 1.58%的份额。