

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2023-027

## 拓荆科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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”）于2023年5月10日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

### 一、关于董事辞职的情况

公司董事会于近日收到范晓宁先生的书面辞职报告，范晓宁先生由于个人原因，申请辞去公司第一届董事会董事职务。范晓宁先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，范晓宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范晓宁先生辞任后不再担任公司任何职务。

范晓宁先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对范晓宁先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

### 二、关于补选董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名杨卓先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，候选人资格已经公司第一届董事会提名委员会第四次会议审核通过。

2023年5月10日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名杨卓先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，并同意若杨卓先生当选公司董事，将同时担任董事会战略规划委员会及提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚须提交公司股东大会审议。

杨卓先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

**拓荆科技股份有限公司董事会**

**2023年5月11日**

附件：

### 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 年加入华芯投资管理有限责任公司，任投资三部总经理。

截至本公告披露日，杨卓先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。