

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-002

拓荆科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告

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2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于同日召开职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届董事会、第二届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司于2024年1月5日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将上述事项具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年1月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举吕光泉先生、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，选举刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。

（二）选举公司第二届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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，公司于2024年1月5日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举吕光泉先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吕光泉先生的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。

（三）选举公司第二届董事会专门委员会委员

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会设立了战略规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经选举，公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员姓名
战略规划委员会	吕光泉	吕光泉、刘静、杨卓、齐雷、刘胜
审计委员会	赵国庆	赵国庆、齐雷、尹志尧、刘胜、黄宏彬
薪酬与考核委员会	黄宏彬	黄宏彬、吕光泉、尹志尧、刘胜、赵国庆
提名委员会	刘胜	刘胜、吕光泉、杨柳、黄宏彬、赵国庆

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会召集人赵国庆先生为会计专业人士。上述四个委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述专门委员会委员的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年1月5日，公司召开职工代表大会，选举曲晓军先生为公司第二届监事会职工代表监事。同日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举季拓先生、曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举产生的两名非职工代表监事和公司职工代表大会选举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自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第二届监事会监事的个人简历详见公司于2023年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。

（二）选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月5日召开了第二届监事会第一次会议，选举季拓先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

季拓先生的个人简历详见公司于2023年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-076）。

三、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月5日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任公司高级管理人员，具体如下：

（一）总经理：刘静女士

（二）副总经理：陈新益先生、宁建平女士、牛新平先生、许龙旭先生、赵曦女士

（三）财务负责人：杨小强先生

（四）董事会秘书：赵曦女士

上述高级管理人员不存在《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规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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。上述高级管理人员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

其中，赵曦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书；财务负责人杨小强先生已经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。刘静女士、陈新益先生、宁建平女士、牛新平先生、许龙旭先生、赵曦女士和杨小强先生的简历详见本公告附件。

四、聘任证券事务代表

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年1月5日召开第二届董事会第一次会议，同意聘任刘锡婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，其任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘锡婷女士的简历详见本公告附件。

五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：024-24188000-8089

电子邮箱：ir@piotech.cn

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2024年1月6日

附件：个人简历

1、刘静女士简历

刘静，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、财务负责人等职务，现任公司总经理。

截至本公告披露日，刘静女士直接持有公司股份 40,700 股，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公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

2、陈新益先生简历

陈新益先生，1983 年出生，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 月至今任职于公司，历任公司高级总监、ALD 事业部总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈新益先生直接持有公司股份 14,800 股，通过共青城芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈新益先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

3、宁建平女士简历

宁建平女士，1983 年出生，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 月至今任职于公司，历任工艺工程师、工艺经理、产品部部长、产品部总监、产品部高级总监、PECVD 事业部总经理职务，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，宁建平女士直接持有公司股份 14,800 股，通过共青城芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）及沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。宁建平女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

4、牛新平先生简历

牛新平先生，1978 年出生，西安交通大学材料科学与工程硕士。2004 年 5 月至 2020 年 10 月，任职于泛林半导体设备技术有限公司，历任资深工程师、经理、资深经理等职务。2020 年 10 月至今任职于公司，现任公司全资子公司拓荆科技（北京）有限公司总经理。

截至本公告披露日，牛新平先生直接持有公司股份 11,100 股，通过共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。牛新平先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

5、许龙旭先生简历

许龙旭先生，1981 年出生，毕业于沈阳农业大学计算机科学与技术专业。2005 年 7 月至 2016 年 6 月，先后任职于乐金电子（沈阳）有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司，历任战略采购课长、采购经理等职。2016 年 9 月至今任职于公司，现任公司制造中心及采购中心高级总监。

截至本公告披露日，许龙旭先生直接持有公司股份 13,320 股，通过共青城芯鑫阳投资合伙企业（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。许龙旭先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

6、赵曦女士简历

赵曦女士，1983 年出生，辽宁大学国际法学硕士，具有中国注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书资格（主板、科创板）、法律职业资格、（准）保荐代表人资格。2009 年 3 月至 2019 年 11 月，先后任职于北京金诚同达律师事务所、中信证券股份有限公司、网信证券有限责任公司，历任专职律师、高级业务总监等职务。2019 年 12 月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，赵曦女士直接持有公司股份 24,050 股，通过共青城芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。赵曦女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

7、杨小强先生简历

杨小强先生，1980 年出生，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、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，曾任公司财务部资深部长，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，杨小强先生直接持有公司股份 4,440 股，通过共青城芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。杨小强先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

8、刘锡婷女士简历

刘锡婷女士，1988 年出生，沈阳航空航天大学模式识别与智能系统专业硕士，具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2014 年 11 月至今就职于公司，曾任科技资源部项目专员、总经理助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘锡婷女士直接持有公司股份 1,850 股，通过共青城芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。刘锡婷女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。