

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-013

北方华创科技集团股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董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”）第八届董事会任期将于2026年3月29日届满，公司正积极筹备换届事宜。为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月28日