

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2022-013

拓荆科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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”）董事会于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司《董事提名函》，公司原董事杨征帆先生因个人原因无法履职，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司 3% 以上股份的股东，根据《拓荆科技股份有限公司章程》相关规定，提名范晓宁先生为公司第一届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

杨征帆先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对杨征帆先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《拓荆科技股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议，同意提名范晓宁先生担任公司董事，任期与公司第一届董事会任期一致。

2022 年 8 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名范晓宁先生为公司第一届董事会董事候选人，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。若范晓宁当选公司董事，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。

公司独立董事对本事项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。

范晓宁先生的简历详见附件。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附：范晓宁先生简历

范晓宁，男，汉族，1983年5月出生，中国人民大学法学院经济法专业毕业，研究生学历。曾任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理。截至本公告披露日，范晓宁先生与公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。