

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2024-020

北京君正集成电路股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，同意增补虞仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，增补肖利民先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述增补董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会提名与薪酬委员会对虞仁荣先生、肖利民先生进行了任职资格审查，两位候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十二日

附件：

虞仁荣，男，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年5月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司董事长、董事；2014年7月至2021年1月，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014年9月至2022年6月，任无锡中普微电子有限公司董事长；2014年7月至今，任武汉果核科技有限公司董事；2015年9月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年5月至2022年6月，任武汉韦尔半导体有限公司董事长；2017年9月至今，任北京豪威科技有限公司执行董事；2018年1月至今，任新恒汇电子股份有限公司董事；2018年2月至今，任青岛清恩资产管理有限公司监事；2018年5月至2020年10月，任北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、总经理；2020年8月至2020年11月，任杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

虞仁荣先生未直接持有本公司股份，绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是上海韦尔半导体股份有限公司的全资子公司，其持有公司5%的股份。虞仁荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。

肖利民，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。肖利民先生1993年获清华大学计算机科学与技术学士学位；1996年和1998年分别获中国科学院计算技术研究所硕士和博士学位。肖利民先生曾任职于中国科学院计算技术研究所，现任北京航空航天大学教授、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。

肖利民先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。