

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2025-026

北京君正集成电路股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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2025年5月12日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举张燕祥女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日且公司股东大会审议通过《关于修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉及部分制度的议案》《关于调整公司治理结构的议案》之日（以孰晚为准）起至本届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十二日

附件：

张燕祥，女，出生于 1968 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。张燕祥女士自 2006 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司财务总监，2009 年至 2015 年任公司副总经理、财务总监，2015 年至 2018 年 11 月任公司副总经理，2018 年 12 月 26 日至 2025 年 5 月 11 日任公司监事会主席。

张燕祥女士直接持有本公司股份 757,331 股，占公司股份总数的 0.16%。张燕祥女士与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。