

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2025-056

北京君正集成电路股份有限公司

关于变更董事的公告

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8月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名向左先生为公司第六届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，向左先生（简历附后）当选公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十一日

附件：

向左，男，出生于 1963 年，硕士学位，新加坡国籍，中国香港永久居留权。
向左先生 2019 年至今任 Nan Fung Investment Management Ltd 董事。

向左先生未直接或间接持有本公司股份，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。