

## 北京君正集成电路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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 12 月 20 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第六届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名，组成情况具体如下：

非独立董事：刘强（董事长）、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩

独立董事：叶金福、肖利民、刘越、于莹

公司第六届董事会董事任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。4 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

### 二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：

战略委员会成员：刘强、刘越、李杰，其中刘强为召集人；

审计委员会成员：叶金福、于莹、李杰，其中叶金福为召集人；

提名与薪酬委员会成员：刘越、肖利民、刘强，其中刘越为召集人。

### 三、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：张燕祥（监事会主席）、王坤

职工代表监事：周悦

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：刘强

副总经理：张紧、冼永辉、黄磊、张敏、叶飞、周生雷、刘将

董事会秘书：张敏

财务总监：叶飞

证券事务代表：白洁

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其中，张敏、白洁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系人：张敏、白洁

电话：010-56345005

邮箱：investors@ingenic.com

地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室  
邮编：100193

### 五、公司董事离任情况

因任期届满，公司第五届董事会非独立董事许伟、独立董事王艳辉、周宁不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，许伟、王艳辉、周宁未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对许伟、王艳辉、周宁在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十日

**附件：**

**刘强**，男，出生于 1969 年，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。刘强先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长和总经理等。

刘强先生直接持有本公司股份 40,475,544 股，占公司股份总数的 8.40%，与公司股东李杰先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制人。刘强先生与其他持有公司 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。

**张紧**，男，出生于 1962 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。张紧先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司董事、副总经理、技术总监，精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领导了公司多个嵌入式 CPU 芯片研发项目，现任公司董事和副总经理等。

张紧先生直接持有本公司股份 9,325,685 股，占公司股份总数的 1.94%。张紧先生与其他持有公司 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。

**洗永辉**，男，出生于 1968 年，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。洗永辉先生自 2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司副总经理，负责公司的系统软硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中间件领域的专家，主持了公司多个产品方案的研发项目，现任公司董事和副总经理等。

洗永辉先生直接持有本公司股份 9,936,359 股，占公司股份总数的 2.06%。洗永辉先生与其他持有公司 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。

**黄磊**，男，出生于 1982 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。黄磊先生自 2009 年起历任公司 IC 设计人员、SOC 部门经理，现任公司董事、副总经理等。

黄磊先生直接持有本公司股份 480 股，占公司股份总数的 0.0001%。黄磊先生与其他持有公司 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。

**张敏**，女，出生于 1973 年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。张敏女士自 2007 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司商务总监，现任公司副总经理、董事会秘书等。

张敏女士直接持有本公司股份 1,351,363 股，占公司股份总数的 0.28%。张敏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。

**周生雷**，男，出生于1975年，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。周生雷先生自2008年至2009年任北京君正集成电路有限公司市场总监，现任公司副总经理。

周生雷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、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。

**叶飞**，男，出生于1979年，硕士学位，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。叶飞先生自2011年至2015年任公司财务经理，现任公司副总经理、财务总监等。

叶飞先生直接持有本公司股份37,194股，占公司股份总数的0.0077%。叶飞先生与其他持有公司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。

**刘将**，男，出生于1985年，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。刘将先生自2008年起任职于深圳君正时代集成电路有限公司，历任深圳君正软件工程师、软件部门经理、工程部经理，现任公司副总经理等。

刘将先生直接持有本公司股份480股，占公司股份总数的0.0001%。刘将先生与其他持有公司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。

白洁，女，出生于 1980 年，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。白洁女士自 2011 年至今任公司证券事务代表。

白洁女士直接持有本公司股份 7,000 股，占公司股份总数的 0.0015%。白洁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。