

北京君正集成电路股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于2024年12月20日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯方式送达各位董事，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。全体董事共同推举刘强先生主持会议，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会选举刘强先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票；

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律、法规规定，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，自本次会议通过之日起计算。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。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任刘强先生为公司总经理，任

期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《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》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任张紧先生、洗永辉先生、张敏女士、周生雷先生、叶飞先生、黄磊先生、刘将先生为公司副总经理；上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《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》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任张敏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过。《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》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任叶飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

公司董事会提名与薪酬委员会已完成资格审查并审议通过、董事会审计委员会已审议通过。《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》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任白洁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起计算。《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》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

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。

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。

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。

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。