

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2025-049

北京君正集成电路股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘越女士递交的辞职报告，其因个人原因提请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，刘越女士未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。刘越女士的董事职务原定任期自 2024 年 12 月 20 日至 2027 年 12 月 19 日，刘越女士离任公司独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定。

刘越女士辞职后公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，因此，刘越女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

刘越女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘越女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司控股股东暨实际控制人刘强先生提名向左先生为第六届董事会独立董事候选人。董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人进行了资格审查，认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》

所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

经 2025 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，同意补选向左先生为公司第六届董事会独立董事，待深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。向左先生的简历详见附件。

三、备查文件

1. 刘越女士的辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日

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。