

北京君正集成电路股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、关于非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2023年4月6日收到公司非独立董事潘建岳先生递交的辞职报告，其因个人原因提请辞去公司非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，潘建岳先生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。潘建岳先生的董事职务原定任期自2021年12月24日至2024年12月23日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，潘建岳先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

潘建岳先生的辞职后，公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，因此，潘建岳先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事填补其空缺后生效。

公司对潘建岳先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，公司第五届董事会提名公司副总经理黄磊先生为非独立董事候选人，经第五届董事会提名与薪酬委员会对黄磊先生进行任职资格审查后，公司于2023年4月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选黄磊先生为公司第

五届董事会非独立董事，并将提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄磊先生的简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二三年四月七日

附件：

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 年起任职于北京君正集成电路股份有限公司，历任公司 IC 设计人员、SOC 部门经理，现任公司副总经理、合肥君正科技有限公司总经理。

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% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。