

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2024-034

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

## 深圳市景旺电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 17 日（工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）。
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》及其他有关规定，并按照深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，公司独立董事周国云先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项向公司全体股东征集投票权，并提交 2023 年年股东大会审议。

### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

#### （一）征集人基本情况

周国云先生，1984 年出生，现任电子科技大学研究员，电子科技大学江西电子电路研究中心主任，《印制电路信息》杂志编辑委员会主任，美国佐治亚理工学院访问学者，Advances in Materials Science 编委，中国电子电路行业协会教育工作委员会副主任、科技委委员、职称委员会委员。2021 年 12 月至今，任本公司独立董事。

征集人独立董事周国云先生未持有公司股票，截至目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人周国云先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议并对《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。

周国云先生认为：公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，形成激励员工的长效机制，实现公司人才队伍的长期稳定，推动公司的持续健康发展，不存在损害公司与全体股东利益的情形，同意公司实施本次激励计划。

## 二、本次股东大会的基本情况

### （一）会议召开时间

现场会议召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12 楼一号会议室

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### （二）本次股东大会审议关于股权激励的相关议案

序号	议案名称
1	《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2	《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

### （三）征集方案

（一）征集对象：截止股权登记日2024年5月14日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集起止时间：自2024年5月15日至2024年5月17日（工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）。

#### （三）征集程序和步骤

1、按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦

收件人：景旺电子证券部

联系电话：0755-83892180

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字(或盖章)或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要求的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：周国云先生

2024年4月27日

附件：

**深圳市景旺电子股份有限公司独立董事**  
**关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书**

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于召开2023年年度股东大会的通知》及其他相关文件全文，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”）独立董事周国云先生作为本人/本公司代理人出席景旺电子2023年年度股东大会，并按本授权委托书指示对会议审议的以下事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要			
2	《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》			

**注：请在所有表决事项后方选择“同意”、“反对”或“弃权”任一项打勾，对同一个议案，三者中只能选其一，多选或者少选的视为投弃。**

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：至景旺电子2023年年度股东大会结束时止。