

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2024-053

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于变更公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及经营管理需要，喻丽丽女士申请辞去公司副董事长职务，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。喻丽丽女士继续担任公司非独立董事及专门委员会委员职务。公司董事会对喻丽丽女士担任副董事长期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2024年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举余圣发先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。余圣发先生简历详见附件。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2024年8月29日

**附件：**

余圣发先生，1972年出生，毕业于国防科学技术大学信息与通信系统专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1996年至2006年在国防科学技术大学科研部担任讲师。2007年起在公司工作，现任公司董事、高级副总裁、技术委员会委员。

截至本公告日，余圣发先生直接持有公司股份287.13万股，占公司股份总数的0.63%，除此之外，余圣发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、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《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。