

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2025-004

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任周振武先生（简历见附件）为公司董事会秘书，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。

周振武先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

周振武先生联系方式：

联系电话：0731-82737008-8003

传真：0731-82737002

邮箱：public@jingjiamicro.com

联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路1号

邮编：410221

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2025年1月9日

附件：董事会秘书简历

周振武先生，1984 年出生，本科学历，管理学专业，中国国籍，无境外居留权。历任国泰君安证券股份有限公司营业部投资顾问、业务总监、营业部总经理，以及国泰君安证券股份有限公司湖南分公司总经理助理及党委委员。2024 年 11 月 29 日至今任公司副总裁。

截至本公告日，周振武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相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、第 3.2.5 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。