

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-082

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

### 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司开展了董事会换届选举相关工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名周国云先生、曹春方先生、辛国胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中曹春方先生为会计专业人士。上述三位独立董事候选人资格尚须经上海证券交易所审核通过，各候选人简历见附件。

经公司第四届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关独立董事任职资格及独立性的相关规定和要求。

## 二、其他说明

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，本次董事会提名的 8 位候选人将由公司股东大会履行选举程序；根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的《公司章程》（2025 年 7 月），董事会成员有 1 名职工代表。待修订后的《公司章程》经股东大会批准生效后，公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工代表董事，该职工代表董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第五届董事会，任期与股东大会选举产生的董事任期一致。公司董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。在此，公司对第四届董事会董事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

## 附件：董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**刘绍柏先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，会计师职称。1993 年 3 月至 2022 年 8 月任公司总裁、董事长，现任公司董事长。

**卓勇先生**，1967 年出生，中国香港居民，历任香港黄林梁郭会计师事务所审计师、新世纪集团会计部经理，2000 年 12 月入职本公司，历任财务总监、副总裁，现任公司副董事长。

**黄小芬女士**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师职称。2007 年 10 月至今任职于本公司，现任公司董事。

**卓军女士**，1966 年出生，中国香港居民，1996 年至今任职于本公司，现任公司董事。

**刘羽先生**，1986 年出生，中国香港居民，理学硕士学位、高级工商管理硕士学位。2012 年 3 月加入本公司，历任部门经理、事业部总经理、事业群副总裁、事业群总裁、公司副总裁，现任公司董事、总裁。

### 二、独立董事候选人简历

**曹春方先生**，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。曾任广州华银健康医疗集团股份有限公司、筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司、顺科智连技术股份有限公司、广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今，任本公司独立董事。

**周国云先生**，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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主任、科技委委员、职称委员会委员。现任天津普林电路股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，任本公司独立董事。

**辛国胜先生**，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，维多利亚大学

工商管理专业博士学位，高级经济师，高级策划师。曾任永捷电子（始兴）有限公司总经理、深圳市方基电子有限公司执行董事、永捷电子科技（天津）股份有限公司董事、副总经理，现任深圳市大族数控科技股份有限公司、广东鼎泰高科技股份有限公司、赣州市超跃科技股份有限公司、深圳市松柏科工股份有限公司独立董事、广东中能医疗装备有限公司董事；同时兼任的社会职务有：深圳市线路板行业协会第六届理事会副会长、广东省电路板行业协会名誉秘书长、《印制电路资讯》杂志总编辑。

曹春方先生、周国云先生、辛国胜先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的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《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形。