

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-091

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

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 8 月 13 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生。其中，邓利先生为职工代表董事。

独立董事：辛国胜先生、周国云先生、曹春方先生。其中，曹春方为会计专业人士。上述独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 29 日、2025 年 8 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-082）《景旺电子关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-089）。

（二）董事长及副董事长选举情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，经全体董事一致同意，选举刘绍柏先生为第五届董事会董事长，选举卓勇先生为第五届董事会副董事长。董事长及副董事长的任期与第五届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

公司第五届董事会专门委员会名单如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
审计委员会	曹春方	曹春方、周国云、卓 勇
战略与 ESG 委员会	刘绍柏	刘绍柏、卓 勇、周国云
提名委员会	辛国胜	辛国胜、曹春方、刘 羽
薪酬与考核委员会	周国云	周国云、辛国胜、刘绍柏

上述各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人曹春方先生为会计专业人士。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

（一）公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任总裁 1 名、副总裁 3 名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名、证券事务代表 1 名，具体情况如下：

- 1、总裁：刘羽先生。
- 2、副总裁：邓利先生、董晓军先生、王俊先生。
- 3、财务总监：孙君磊先生。
- 4、董事会秘书：黄恬先生。
- 5、证券事务代表：贾亚辉女士。

上述人员任期与第五届董事会任期一致，简历详见附件。

（二）任职资格说明

1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，也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。

2、董事会秘书黄恬先生、证券事务代表贾亚辉女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

三、换届离任人员情况

公司第四届董事会独立董事贺强先生因任期已满6年，在本次董事会换届选举后离任。同时，鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第四届监事会成员江伟荣先生、王雪兰女士、陈亚婷女士将不再担任公司监事职务。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件：聘任高级管理人员、证券事务代表简历

1、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。

2、邓利先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工商管理硕士。2000 年 7 月至今任职于本公司，历任部门经理、事业部总经理，现任公司董事、副总裁。

3、董晓军先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年至 2022 年 4 月任广东生益科技股份有限公司副总经理等职务。2022 年 4 月加入本公司，现任公司副总裁。

4、王俊先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师职称，深圳市地方级领军人才，宝安区高层次科技创新人才，“广东省高可靠性汽车印制电路板工程技术研究中心”主任。2001 年 6 月至今，主导公司多项技术研发和成果转化，拥有授权专利超过 40 项，国外专利 2 项，行业期刊发表论文多篇。主持项目先后荣获深圳市科技进步一等奖，中国机械工业科学技术一等奖、超过 10 项技术获得国际先进、国内领先评价。历任本公司副总工程师、技术中心主任、产品线技术总监、集团技术总监，现任公司集团副总裁。

5、孙君磊先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任荷兰皇家飞利浦集团旗下多家子公司财务总监职务。曾任珠海市金湾区第四届人大代表、珠海市第九届人大代表，现任公司财务总监。

6、黄恬先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 1 月至今，历任本公司供应链高级主管、总经理助理、总裁办公室主任、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

7、贾亚辉女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2022 年 11 月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。