

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-090

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议之通知、议案内容于 2025 年 8 月 13 日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。经第五届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由全体董事共同推举的董事刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举刘绍柏先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举卓勇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公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

选举以下人员为公司第五届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任刘羽先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-091）。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

聘任邓利先生、董晓军先生、王俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-091）。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任孙君磊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-091）。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任黄恬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-091）。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任贾亚辉女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同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完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-091）。

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