

# 无锡盛景微电子股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

#### 一、董事会秘书离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
潘叙	董事会秘书	2026年1月20日	2027年6月26日	个人原因	是	董事	是

#### 二、对公司的影响

近日，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书潘叙女士的书面辞职申请报告，潘叙女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘叙女士关于董事会秘书的辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响，潘叙女士已按照公司相关规定完成交接工作。截至本公告披露日，潘叙女士直接持有公司4,687,465股，通过无锡九安芯电子科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司283,491股，存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项详见公司《2025年半年度报告》，辞去上述职务后，潘叙女士将继续履行未履行完毕的公开承诺，继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

潘叙女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 三、董事会秘书的聘任情况

经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许国弢先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。许国弢先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日

附件：许国弢先生简历

许国弢，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于欧洲工商管理学院金融学专业，硕士学历。曾任ING（荷兰国际银行）投行部总监、中信金石投资有限公司投资副总、上海洋码头网络技术有限公司CFO、山东威达机械股份有限公司投资副总，2025年8月起至今任职无锡盛景微电子股份有限公司投资总监。

许国弢先生未直接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，许国弢先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。