

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2023-096

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

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 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议之通知、议案内容于 2023 年 10 月 25 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生通过电话会议形式参加会议。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《关于聘任财务总监的议案》。

董事会同意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第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同意的专项意见。（简历详见附件）

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》

(公告编号：2023-098)。

**(二) 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。**

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《景旺电子 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-099）。

### **三、备查文件**

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：

### 孙君磊先生简历

孙君磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。

孙君磊先生曾先后就职于伟创力实业（珠海）有限公司、美资旭电（深圳）科技有限公司、荷兰皇家飞利浦集团。历任飞利浦电子（深圳）有限公司财务经理、助理财务总监；飞利浦电子（新加坡）私人有限公司助理财务总监；飞利浦家电（苏州）有限公司、飞利浦电子（苏州）有限公司、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、飞利浦（中国）投资有限公司深圳分公司财务总监。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，2019 年被珠海市政府纳入珠海市产业青年优秀人才培养计划。2023 年 6 月加入公司，现聘为公司财务总监。