

# B084 Disclosure 信息披露

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-079  
债券代码:136699 债券简称:景23转债

## 深圳市景旺电子股份有限公司

### 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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  
(一) 会议通知和召开情况  
深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议之通知、议案材料于2025年7月26日通过书面、电话的方式告知了公司全体员工。

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。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《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-081)。

(二) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

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《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》(公告编号:2025-081)。

(三) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

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《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则(2025年7月)》。

(四) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次议案尚需提交股东大会审议。

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《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则(2025年7月)》。

(五) 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

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《深圳市景旺电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2025年7月)》。

(六) 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

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《深圳市景旺电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年7月)》。

(七) 审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》。

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《深圳市景旺电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则(2025年7月)》。

(八) 审议通过了《关于修订〈董事会与ESG委员会实施细则〉的议案》。

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《深圳市景旺电子股份有限公司董事会与ESG委员会实施细则(2025年7月)》。

(九) 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

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《深圳市景旺电子股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年7月)》。

(十) 审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

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《深圳市景旺电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年7月)》。

(十一) 审议通过了《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》。

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《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则(2025年7月)》。

(十二) 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》。

本议案经公司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《深圳市景旺电子股份有限公司关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2025-082)。

(十三) 审议通过了《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

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《景旺电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-084)。

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

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-082  
债券代码:136699 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：

-、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，各候选人简历见附录。

经公司第四届董事会审核，认为董监高人选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，也不存在被中国证监会监督管理委员会认定不适合担任董事的情形，或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事且期限尚未届满的教育背景、工作经验等情形，均能胜任董事工作，能够履行董事职责，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》，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，各候选人简历见附录。

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，各候选人简历见附录。

经公司第四届董事会审核，认为董监高人选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，也不存在被中国证监会监督管理委员会认定不适合担任董事的情形，或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事且期限尚未届满的教育背景、工作经验等情形，均能胜任董事工作，能够履行董事职责，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。

三、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，历任香港黄林毅雯会计师事务所审计师、新世纪集团会计师经理，2000年12月入职本公司，历任财务总监、副总裁，现任公司副总裁。

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月至今年任职于本公司，现任公司监事。

卓军女士，1966年出生，中国香港居民，1996年至今年任职于本公司，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。2012年3月加入本公司，历任部门经理、事业部总经理、事业部副总裁、事业部总裁，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。曾就广州华很健康医疗集团股份有限公司、简诚和瑞环境科技股份有限公司、顺科智连技术股份有限公司、广东纳睿达科技股份有限公司独立董事。2022年6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，电子科技大学电子信息工程系教师，AdvancesinMaterialsScience编委，中国电子电路行业协会会务工作委员会主任、科技委委员、职称委委员。现任天津普林电路股份有限公司独立董事。

三、独立董事候选人简历

辛国胜先生，1962年出生，中国国籍，维多利亚大学工商管理专业博士，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、深圳中基方电子有限公司执行董事、永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

四、独立董事候选人简历

周国云先生，1984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，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、深圳中基方电子有限公司执行董事、永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

五、独立董事候选人简历

周国云先生，1984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，高级经济师，高级策划师。曾任永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

六、独立董事候选人简历

周国云先生，1984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，高级经济师，高级策划师。曾任永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

七、独立董事候选人简历

周国云先生，1984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，高级经济师，高级策划师。曾任永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

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

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2025-082  
债券代码:136699 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：

-、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，各候选人简历见附录。

经公司第四届董事会审核，认为董监高人选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，也不存在被中国证监会监督管理委员会认定不适合担任董事的情形，或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事且期限尚未届满的教育背景、工作经验等情形，均能胜任董事工作，能够履行董事职责，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、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，历任香港黄林毅雯会计师事务所审计师、新世

纪集团会计师经理，2000年12月入职本公司，历任财务总监、副总裁，现任公司副总裁。

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月至今年任职于本公司，现任公司董事。

卓军女士，1966年出生，中国香港居民，1996年至今年任职于本公司，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。2012年3月加入本公司，历任部门经理、事业部总经理、事业部副总裁、事业部总裁，公司副总裁，现任公司董事、总裁。

三、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。曾就广州华很健康医疗集团股份有限公司、简诚和瑞环境科技股份有限公司、顺科智连技术股份有限公司、广东纳睿达科技股份有限公司独立董事。2022年12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，维多利亚大学工商管理专业博士，高级经济师，高级策划师。曾任永捷电子(天津)有限公司总经理、深圳中基方电子有限公司执行董事、永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

四、独立董事候选人简历

周国云先生，1984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，高级经济师，高级策划师。曾任永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

五、独立董事候选人简历

周国云先生，1984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，高级经济师，高级策划师。曾任永捷电子(天津)有限公司执行董事、现任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任本公司独立董事。

六、独立董事候选人简历