

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2024-031

长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。

2.本次董事会于2024年5月22日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。董事喻丽丽女士以通讯方式参加会议并表决。

3.本次董事会应到7人，出席7人。

4.本次董事会由半数以上董事共同推举曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举曾万辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举喻丽丽女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

战略委员会委员为：曾万辉先生、郑珊女士、欧阳宇翔先生，召集人：曾万辉先生。

审计委员会委员为：张华女士、喻丽丽女士、欧阳宇翔先生，召集人：张华女士。

提名委员会委员为：杜四春先生、喻丽丽女士、欧阳宇翔先生，召集人：杜四春先生。

薪酬与考核委员会委员为：欧阳宇翔先生、喻丽丽女士、杜四春先生，召集人：欧阳宇翔先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任曾万辉先生为公司总裁，聘任余圣发先生为公司高级副总裁，聘任刘培福先生为公司副总裁，聘任张阳先生为公司副总裁，聘任廖凯先生为公司副总裁兼董事会秘书，聘任刘奕先生为财

务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

4.1 关于聘任曾万辉先生为公司总裁的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 关于聘任余圣发先生为公司高级副总裁的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 关于聘任刘培福先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 关于聘任张阳先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 关于聘任廖凯先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 关于聘任刘奕先生为公司财务总监的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定及公司工作需要，与会董事同意聘任石焱女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日