

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-062

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

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议之通知、议案内容于 2025 年 6 月 21 日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 26 日以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。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《关于聘任副总裁的议案》。

董事会同意聘任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第四届董事会届满之日止。

本议案已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《景旺电子关于聘任副总裁、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

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《景旺电子关于聘任副总裁、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日