

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2023-098

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 关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的基本情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王长权先生提交的书面辞职报告，王长权先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王长权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王长权先生所负责的工作均已完成平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产经营产生影响。

截至本公告披露日，王长权先生持有公司股份 172,105 股。王长权先生离职后，其持有的股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

王长权先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王长权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会审核同意，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任孙君磊先生担任公司财务总监（简历附后），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。

截至本公告披露日，孙君磊先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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。