

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2021-022

## 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举喻丽丽女士、曾万辉先生、纪路先生、余圣发先生为第四届董事会非独立董事，同意选举余小游先生、伍志英女士、赖湘军先生为第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年，但由于余小游先生已连续4年担任公司独立董事，其在本届董事会的任期为自股东大会审议通过之日起2年。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

因任期届满，赵焯先生将不再担任公司非独立董事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，赵焯先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2021年4月16日