

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-056

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

关于独立董事辞职的公告

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、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
贺强	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员	补选产生新任独立董事之日	2025 年 8 月 22 日	任职已满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事贺强先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，贺强先生自 2019 年 6 月 14 日起担任公司独立董事至今已满六年，故申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会职务。鉴于贺强先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，贺强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，贺强先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。同时，公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工

作。

贺强先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对贺强先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日