

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-071

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

## 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年7月17日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年7月18日在公司12楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事黄宝山、李冰以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

因公司内部业务及组织架构调整的需要，公司对部分高级管理人员进行了调整，董事、总经理成君先生将不再担任公司总经理职务，继续在公司担任董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名与薪酬委员会审核，同意聘任陈均先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案已经公司董事会提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

具体情况请见公司在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整高级

管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
- 2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第二次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024年7月19日

## 附件：陈均先生简历

陈均先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年8月至1997年8月任中国贵航集团环宇机械厂员工；1997年8月至2003年9月任珠海经济特区威利电子有限公司工程师；2003年9月至2008年9月任纪州喷码技术（上海）有限公司运营总监；2008年9月至2010年3月任珠海领信企业管理咨询有限公司总经理；2010年3月至2015年11月任珠海市博杰电子有限公司副总经理；2015年11月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司总经理；2018年1月至2023年2月任公司总经理；2018年1月至今任公司董事。

陈均先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份6,947,000股，占公司总股本5.00%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈均先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。