

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-072

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 关于调整高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）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》和《公司章程》的有关规定，成君先生的职务调整报告自送达董事会之日起生效，其职务调整不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，成君先生直接持有公司股份 16,200,000 股，占公司总股本 11.66%。成君先生将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及相关承诺进行股份管理。此外，由于成君先生继续在公司担任董事职务，股份锁定及限制要求与此前一致。

成君先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对成君先生在担任总经理期间所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年7月18日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会同意聘任陈均先生（简历见附件）为公司总经理，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。陈均先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

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。