

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-049

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 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2024年5月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年5月31日在公司12楼会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议，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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第三届监事会。公司监事会提名李梨女士、刘家龙先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议监事对以上非职工代表监事候选人进行审议，表决情况如下：

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名李梨女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过拟提名刘家龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

该议案尚须提交股东大会进行审议，股东大会将对上述监事候选人采用累积投票方式进行表决。

2、审议《关于监事薪酬方案的议案》。

薪酬标准：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2024年6月3日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、李梨女士

李梨女士，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2012 年 3 月至 2014 年 12 月任东莞新南利电业有限公司业务跟单；2015 年 4 月至 2016 年 4 月任珠海市博杰电子有限公司项目助理；2016 年 5 月至 2019 年 4 月任公司项目管理员；2019 年 5 月至 2022 年 7 月任公司项目经理；2022 年 7 月至今任公司董事长秘书。

李梨女士与公司控股股东、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，通过公司 2024 年员工持股计划持有公司股票 2500 股。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公开谴责或者三次以上通报批评；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，李梨女士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。

2、刘家龙先生

刘家龙先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2005 年 2 月至 2007 年 7 月任珠海市博杰电子有限公司电气技术员；2007 年 7 月至 2009 年 9 月任珠海市博杰电子有限公司电气部领班；2009 年 9 月至 2011 年 9 月任珠海市博杰电子有限公司电气部主管；2011 年 9 月至 2014 年 6 月任珠海市博杰电子有限公司电气工程师；2014 年 6 月至 2018 年 1 月任珠海市博杰电子有限公司高级电气工程师；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任公司高级电气工程师、监事；2019 年 3 月至今任公司电气主管、监事。

刘家龙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，通过珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 0.02%股份。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，刘家龙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。