

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-065

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年6月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年6月25日在公司12楼会议室，以现场及通讯的方式召开。本次会议由半数以上董事推举董事王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈均、付林、独立董事谭立峰、李冰、黄宝山以通讯方式与会，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《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举王兆春先生为公司第三届董事会董事长，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。（简历详见附件）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### 2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，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。（简历详见附件）

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体组成如

下：

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	王兆春、陈均、谭立峰	王兆春
审计委员会	谭立峰、王兆春、黄宝山	谭立峰
提名与薪酬委员会	李冰、王兆春、谭立峰	李冰

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任成君先生为公司总经理，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。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

### 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任付林先生、刘晓勇先生、邹杰先生、陈龙先生为公司副总经理，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。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

### 5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任张彩虹女士为公司财务总监，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。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会和审计委员会会议全票审议通过。

### 6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》等的有关规定，同意聘任黄璨女士为公司董事会秘书，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。（简历详见附件）

黄璨女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：19925535281

传真：0756-8519960

邮箱：zhengquan@zhbojay.com

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司提名与薪酬委员会会议全票审议通过。

#### **7、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；**

同意聘任潘冬女士为公司内部审计部门负责人，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。（简历详见附件）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。

#### **8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；**

同意聘任张王均先生为公司证券事务代表，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。（简历详见附件）

张王均先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

证券事务代表联系方式如下：

电话：19925535281

传真：0756-8519960

邮箱：zhengquan@zhbojay.com

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **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一次会议决议。
  - 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一次会议决议。
  - 3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日

附件：相关人员简历

## 一、董事简历

### 1、王兆春先生

王兆春先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1993年3月任珠海市裕扬针织厂员工；1993年3月至1996年12月任珠海市兴华机械厂员工；1997年1月至2005年5月任珠海市前山俊华机械模具厂（个体工商户）负责人；2005年5月至2015年11月任珠海市博杰电子有限公司监事；2015年11月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司执行董事；2018年1月至2024年6月任公司董事长；2023年2月至2024年6月任公司总经理。

王兆春先生与公司持股5%以上的股东且任职董事、副总经理的付林先生、公司持股5%以上的股东且任职总经理的成君先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、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32,400,000股，占公司总股本23.32%，通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司2.89%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，王兆春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。

### 2、陈均先生

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。

### 3、付林先生

付林先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 9 月任 TCL 汤姆逊电子（深圳）有限公司产品测试工程师；1998 年 9 月至 2000 年 5 月任东莞长安乌沙光远电子厂测试工程师；2000 年 5 月至 2004 年 5 月任良瑞电子（深圳）有限公司售后服务经理；2005 年 5 月至 2015 年 11 月任珠海市博杰电子有限公司执行董事、销售总监；2015 年 11 月至 2018 年 1 月任珠海市博杰电子有限公司销售总监；2018 年 1 月至今任公司副总经理。2023 年 3 月至今任公司董事。

付林先生与公司持股 5%以上的股东且任职董事长的王兆春先生、公司持股 5%以上的股东且任职总经理的成君先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、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 24,300,000 股，占公司总股本 17.49%。通过珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 0.77% 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，付林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。

### 4、成君先生

成君先生，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999 年 9 月至 2000 年 3 月任南精机电（深圳）有限公司品质体系工程师；2000 年 3 月至

2001年3月任深圳瑞泰公司软件工程师；2001年3月至2004年5月任深圳市威能电子有限公司产品经理；2005年5月至2015年11月任珠海市博杰电子有限公司经理；2015年12月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司监事；2018年1月至2024年6月任公司监事会主席。2024年6月至今任公司董事。

成君先生与公司持股5%以上的股东且任职董事长的王兆春先生、公司持股5%以上的股东且任董事、副总经理的付林先生为一致行动人，共同为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、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16,200,000股，占公司总股本11.66%。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，成君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。

## 二、独立董事简历

### 1、谭立峰先生

谭立峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师职称；2018年8月至2019年1月任广东葫芦堡文化科技股份有限公司财务总监；2019年2月至2021年9月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目负责人；2020年9月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021年10月至2022年10月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理；2022年11月至今，任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021年9月至今任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事，2018年1月至今现任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，2024年6月至今任公司独立董事。

谭立峰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，未持有公司股份。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，谭立峰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。谭立峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

## 2、李冰女士

李冰女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理研究生学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，在贵州大学法律系任教。2002 年 6 月至 2005 年 12 月，任广东运胜律师事务所专职律师。2006 年 1 月至 2016 年 2 月，任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师。2016 年 3 月至今，任盈投控股有限公司副总裁；2021 年 12 月 29 日至今任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021 年 9 月至今任深圳市富泰和精密制造股份有限公司独立董事，2024 年 6 月至今任公司独立董事。

李冰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，未持有公司股份。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，李冰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。李冰女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

## 3、黄宝山先生

黄宝山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2006 年 9 月至 2008 年 3 月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长助理；2008 年 3 月至 2018 年 6 月任北京理工大学珠海学院工业自动化学院副院长；2018 年 6 月至今任北京理工大学珠海学院工业自动化学院院长；现兼任珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任公司独立董事。

黄宝山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，未持有公司股份。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，黄宝山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。

### 三、高级管理人员简历

1、成君先生、付林先生简历见“一、董事简历”

2、刘晓勇先生

刘晓勇先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993年8月至1995年9月任珠海三美电机有限公司生技部技术员；1995年9月至1997年3月任珠海经济特区威利电子有限公司生产部技术员；1997年3月至1999年3月任珠海经济特区威利电子有限公司上海分公司服务工程师/主管；1999年3月至2003年3月任珠海经济特区威利电子有限公司技术服务部经理；2003年3月至2007年7月任伟迪捷（上海）标识技术有限公司市场部经理；2007年7月至2014年3月任伟迪捷（上海）标识技术有限公司业务发展部总监；2014年3月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司副总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

刘晓勇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0.03%股份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份22,500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，刘晓勇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。

3、邹杰先生

邹杰先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，应用电子技术专业。1996年1月至1997年6月任鸿城电子（深圳）有限公司助理测试工程师；

1997年7月至2002年3月任深圳市显力电子厂测试工程师；2002年4月至2014年3月任捷普电子（广州）有限公司测试工程师、测试部副经理；2014年4月入职珠海市博杰电子有限公司历任销售经理、销售总监，2018年8月至今任公司事业部总经理。2023年7月至今任公司副总经理。

截至公告日，邹杰先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.07%股份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份158,500股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。邹杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。邹杰先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，邹杰先生未曾被认定为“失信被执行人”。

#### 4、陈龙先生

陈龙先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士。2004年7月至2008年9月任鸿富锦精密工业(深圳)有限公司ICT高级测试工程师；2008年9月至2018年1月任公司事业部高级经理；2018年1月至2018年3月任公司事业部高级经理、监事；2018年3月至2023年7月任公司监事，2018年3月至今兼任公司控股子公司博坤机电（苏州）有限公司副总经理。2023年7月至今任公司副总经理。

截至公告日，陈龙先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.13%股份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份67,500股；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。陈龙先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈龙先生未曾被认定为“失信被执行人”。

#### 5、张彩虹女士

张彩虹女士，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1994年7月至1995年12月任新疆鸿鑫汽车配件经营部会计；1995年12月至1999年12月任珠海市新乐城卡拉OK有限公司会计主管；1999年12月至2008年1月任珠海市前山俊华机械模具厂和珠海市香洲俊超机械模具厂会计主管；2008年1月至2009年3月任珠海市南屏镇锐华机械模具厂财务总监；2009年3月至2010年3月任珠海市新威精密机械有限公司财务总监；2010年3月至2014年8月任珠海市智博信息科技有限公司财务总监；2014年9月至2018年1月任珠海市博杰电子有限公司总监；2018年1月至今任公司财务总监。

张彩虹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，通过珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.36%股份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份45,000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，张彩虹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。

#### 7、黄璨女士

黄璨女士，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学社会学院法学学士，

现就读于上海交通大学高级金融学院 EMBA。2012 年 7 月至 2016 年 3 月任羊城晚报经济部记者，2016 年 6 月至 2019 年 12 月担任高新兴科技集团股份有限公司证券事务代表。2019 年 12 月至 2022 年 7 月担任高新兴科技集团股份有限公司副总裁及董事会秘书。2022 年 8 月起至今担任博杰股份董事会秘书。

黄璨女士与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司股份 45,000 股；黄璨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。黄璨女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，黄璨女士未曾被认定为“失信被执行人”。

#### **四、其他人员简历**

##### **1、潘冬女士**

潘冬女士，女，1983 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师、国际注册反舞弊师。曾任湛江百事可乐饮料有限公司财务部财务会计、财务主管；安徽德豪润达电气股份有限公司（2019 年 9 月前曾用名广东德豪润达电气股份有限公司）审计内控部审计经理、审计高级经理。2020 年 4 月至今任公司审计部高级经理。

潘冬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 年员工持股计划间接持有 16,500 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，潘冬女士不属于被中

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、张王均先生

张王均先生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，已取得证券从业资格证、法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。曾任职于珠海和佳医疗设备股份有限公司证券事务代表，2023年4月至今任公司证券事务代表。

张王均先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。