

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-066

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年6月21日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年6月25日在公司12楼会议室，以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事李梨女士主持，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：

**审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。**

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举李梨女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意3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监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2024年6月26日

附件：李梨女士简历

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。2024 年 6 月至今任公司监事。

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 2,500 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，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。