

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-046

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已届满，为保证公司健康稳定发展、董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 05 月 11 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名潘伟潮先生、潘农菲先生、梁华权先生、钟玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件一）；同意提名张昱波先生、周康先生、胡安杨女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件二）。公司现任独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审核，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。本次独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人中周康先生为会计专业人士，截至公告日，张昱波先生、周康先生已取得独立资格证书，胡安杨女士目前正在参加深圳证券交易所创业企业培训中心组织的“上市公司独立董事任前培训”并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、潘伟潮先生简历

潘伟潮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。曾任职于中山健威电子有限公司、中山市读书郎电子有限公司；2002 年 07 月至 2012 年 10 月历任中山市创源电子有限公司总经理、执行董事、董事长；2012 年 11 月至 2019 年 02 月担任本公司董事长、总经理；2019 年 02 月至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理。

截至公告日，潘伟潮先生持有公司股份 80,602,574 股，占比 37.54%，系公司控股股东、实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘伟潮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、潘农菲先生简历

潘农菲，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任长城国际有限公司工程师、大展集团技术售前顾问、微软公司 Program Manager、腾讯公司总监、大疆创新公司副总裁；2016 年 05 月至今担任本公司副总经理；2019 年 02 月至今任本公司董事，现任本公司董事、副总经理。

截至公告日，潘农菲先生直接持有公司股份 261,177 股，通过泰安汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 703,934 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘农菲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、梁华权先生简历

梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有注册会计师证、法律职业资格证书、注册税务师证、独立董事资格证。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所；2016 年 07 月至 2021 年 06 月，担任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理；2021 年 07 月至今担任正领管理咨询（深圳）有限公司总经理；2021 年 12 月至今任北进咨询（北京）有限公司执行董事及经理；2022 年 3 月至今任正领北进管理咨询（上海）有限公司执行董事及经理；2022 年 04 月至今担任本公司董事。目前兼任深圳市实益达科技股份有限公司、远光软件股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，现任本公司董事。

截至公告日，梁华权先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4、钟玲女士简历

钟玲，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。钟玲

女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾担任深圳市方直科技股份有限公司证券事务代表。2018 年 08 月至 2021 年 10 月担任本公司证券事务代表，2021 年 11 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2022 年 04 月至今任公司董事。现任本公司董事、副总经理及董事会秘书。

截至公告日，钟玲女士持有公司股份 21,307 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钟玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1、张昱波先生

张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理，2017 年 01 月至今担任广东喜之郎集团有限公司投资总监。目前兼任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，张昱波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

张昱波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符

合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、周康先生简历

周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥有注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司、深圳市金湖企业公司，2004 年 09 月至 2011 年 8 月，任虎彩印艺股份有限公司（新三板；834295）战略运营总监、文化用品事业部总经理；2011 年 8 月至今任深圳市美联国际教育集团（美股 METX）副总裁，创设立刻说网络科技有限公司在线教育平台。

截至公告日，周康先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周康先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3、胡安杨女士简历

胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于合肥市劳教管理所、合肥市高新技术开发区公证处、合肥市侨务律师事务所（现已更名为安徽众城高昕律师事务所），2018 年 08 月至今任上海建纬（合肥）律师事务所律师。

截至公告日，胡安杨女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡安杨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。