

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2022 年 05 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会董事长、副董事长选举情况

董事长：潘伟潮先生

副董事长：潘农菲先生

董事长、副董事长任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。潘伟潮先生与潘农菲先生的简历详见附件。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

1、战略发展委员会委员

潘伟潮先生（召集人）、潘农菲先生、张昱波先生

2、审计委员会委员

周康先生（召集人）、张昱波先生、梁华权先生

3、提名委员会委员

胡安杨女士（召集人）、周康先生、潘伟潮先生

4、薪酬与考核委员会委员

张昱波先生（召集人）、胡安杨女士、钟玲女士

上述各专门委员会委员任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：潘伟潮先生

副总经理：潘农菲先生

副总经理、董事会秘书：钟玲女士

副总经理、财务总监：冯勇卫先生

上述高级管理人员任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

钟玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：侯娇女士

公司证券事务代表任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，证券事务代表简历详见附件。侯娇女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定。侯娇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：钟玲、侯娇

联系电话：0760-85166286

传真号码：0760-85166521

电子邮箱：ls@lifesense.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十日

附件：

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，现任本公司副董事长、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。

5、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，现任本公司独立董事。

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。

6、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，现任本公司独立董事。

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。

7、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，现任本公司独立董事。

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。

8、冯勇卫先生简历

冯勇卫，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有 CIMA（英国特许管理会计师）等专业职称。2007 年至 2011 年曾任德勤会计师事务所高级咨询顾问；2011 年至 2021 年曾任华为海外子公司财务负责人、区域资金资产负责人及业务部财务负责人；2021 年 3 月入职本公司，现任本公司副总经理、财务总监。

截至公告日，冯勇卫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。

冯勇卫先生不存在《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。

9、侯娇女士简历

侯娇，女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018 年 09 月至 2019 年 10 月任正升环境科技股份有限公司信息披露专员，2019 年 11 月入职本公司任证券事务专员，现任本公司证券事务代表。

截至公告日，侯娇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% 以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

侯娇女士未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评；经查询，不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。