

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于2020年5月28日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会审议同意提名黄桂香女士和贺卫利先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。

上述公司第四届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2020年5月29日

黄桂香女士：

1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2001年2月加入公司。1995年7月-1998年10月历任湖南省永州市零陵卷烟厂制丝车间班长助理、优质烟叶基地办公室主任、烟叶经理部仓储主管、烟叶经理部办公室行政干事，1999年5月-2001年2月任深圳市科林斯特贸易有限公司总经理助理，2001年2月-2011年6月历任深圳市雷赛机电技术开发有限公司贸易部经理、国际业务总监、副总经理。2009年6月一至今兼任深圳市和赛投资管理有限公司董事长。2011年6月至今历任深圳市雷赛智能控制股份有限公司总经理办公室主任、事业部运营副总、海外业务负责人、监事会主席。

截至本公告披露日，黄桂香女士合计持有公司2,716,700股股份，占公司总股份的1.31%，。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。

贺卫利先生：

1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，于2007年3月加入公司。1998年7月—2004年5月任职西安微电机研究所，先后担任电机室第四研究室硬件开发工程师、第四研究室主任。2004年6月—2007年1月任职江西喜泰电机有限公司，先后担任硬件开发工程师、电子开发部经理。2007年3月—2011年3月任职深圳市雷赛机电技术开发有限公司，先后担任硬件开发工程师，硬件组组长；2011年3月—至今任职深圳市雷赛智能控制股份有限公司，先后担任硬件组组长、硬件开发部经理、硬件开发部副总监、研发质量副总监、质量部总监。

截至本公告披露日，贺卫利先生合计持有公司570,000股股份，占公司总股份的1.31%，。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。