

深圳雷柏科技股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次临时会议于 2022 年 5 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2022 年 5 月 16 日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、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

1.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举暨推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会同意提名曾浩先生、余欣女士、俞熔先生为公司第五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。

《关于董事会换届选举的公告》（2022-017）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举

暨推选第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会同意提名李天明先生、刘勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历请见附件。

《关于董事会换届选举的公告》（2022-017）、《独立董事提名人声明（李天明）》（2022-018）、《独立董事提名人声明（刘勇）》（2022-019）、《独立董事候选人声明（李天明）》（2022-020）、《独立董事候选人声明（刘勇）》（2022-021）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案 1 和 2 须提交公司 2021 年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

3.以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 10 日（星期五）召开 2021 年度股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案，公司独立董事将在年度股东大会述职。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2022年5月19日

附件： 《第五届董事会董事候选人简历》

一、非独立董事候选人

1. 曾浩先生，拥有香港永久居留权，出生于 1971 年，毕业于深圳大学。1996 年开始从事电脑无线外设产品的研究开发工作，设计出无线鼠标产品，并获得实用新型专利，1998 年开发出 USB 无线键盘鼠标套装，2001 年 5 月投资设立热键电子（香港）有限公司，2002 年设计出人体感应式光电无线鼠标，2006 年主导设计全新 2.4G 超低能耗无线外设解决方案。现任公司董事长兼总经理，全面负责公司经营和管理。

曾浩先生未直接持有公司股份，通过热键电子（香港）有限公司持有公司 44.92% 的股份。为公司创始人及实际控制人，在控股股东单位任职董事，系公司现任董事余欣女士之配偶，除此之外，曾浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。曾浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

2. 余欣女士，拥有香港永久居留权，出生于 1981 年，毕业于深圳大学。2002 年起先后任公司前身深圳热键科技有限公司财务、采购、人事部门负责人，深圳帝浦电子有限公司副董事长，现任公司董事兼副总经理。

余欣女士未直接持有公司股份，通过热键电子（香港）有限公司持有公司 14.97% 的股份，在控股股东单位任职董事，系公司现任董事长曾浩先生之配偶，除此之外，余欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有本公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。余欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

3. 俞熔先生，中国国籍，出生于 1971 年，毕业于上海交通大学电子工程系，上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院 EMBA；为美年大健康产业控股股份有限公司创始人、实际控制人及董事长，上海天亿实业控股集团有限公司董事长，国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药学会养生康复专业委员会副主任委员、中华中医药学会健康服务

工作委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长、中国上市公司协会副会长，现任公司董事。

俞熔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。俞熔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人

1. 李天明先生，中国国籍，出生于 1971 年，研究生学历。历任华能伊敏煤电有限责任公司企管处科员、广东经天律师事务所律师。现任广东华商律师事务所律师、高级合伙人，上市公司深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事，非上市公司深圳市五山新材料股份有限公司、深圳市麦驰物联股份有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司、天键电声股份有限公司独立董事。

李天明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。李天明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。

2. 刘勇先生，中国国籍，出生于 1977 年，研究生学历，注册会计师、注册税务师。历任深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，深圳深信会计师事务所审计经理，深圳大华天诚会计师事务所高级审计经理，深圳平海会计师事务所（普通合伙）合伙人，深圳市鹏信瑞和税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。现任深圳市弘正管理顾问有限公司执行董事兼总经理，深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，上市公司东莞市达瑞电子股份有限公司独立董事、非上市公司广东舜喆（集团）股份有限公司、深圳市玮言服饰股份有限公司独立董事。

刘勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。刘勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受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

存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信被执行人。