

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 关于董事会及监事会提前换届选举的公告

本公司及董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”）第四届董事会、监事会任期将于2023年6月23日届满，公司独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将连续任公司独立董事满6年，为保证董事会、监事会工作的正常开展，促进公司规范、健康、有效决策，公司结合经营发展的实际需要，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

#### 一、第五届董事会换届选举情况

公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、游道平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（附件一：非独立董事候选人简历）。

董事会同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为第五届董事会独立董事候选人（附件二：独立董事候选人简历）。以上独立董事候选人中，杨健先生为会计专业人士，吴伟先生为法律专业人士，吴伟先生已取得独立董事资格证书，

杨健先生、王宏先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

## 二、第五届监事会换届选举情况

公司于2023年4月24日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。监事会提名杨立望先生、荣洁先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。（附件三：股东代表监事候选人简历）。根据《公司章程》规定，选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

## 三、第五届董事、监事候选人选举方式及独立意见

1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

2、上述董事、独立董事、股东代表监事候选人将由公司股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举出新一届董事会、监事会成员就任前，原董事会、监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。同时，公司对第四届董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司  
董事会

2023年4月25日

## 附件一：非独立董事候选人简历

**李卫平先生：**1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国麻省理工学院机器人与自动化专业博士，曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》、中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。1991年-1994年任美国 WSU 州立大学副教授；1995年-1997年任香港科技大学副教授；1997年-2011年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理；2012年至今，任公司董事长、总经理，为公司创始人，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司执行董事、总经理；上海市雷智电机有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛控制技术有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛自动化系统有限公司执行董事、总经理；深圳市灵犀自动化技术有限公司董事长；深圳市雷赛软件技术有限公司执行董事。李卫平先生直接持有公司股份 86,130,000 股，系公司控股股东、实际控制人。李卫平先生通过其设立的一人有限公司深圳市雷赛实业发展有限公司持有公司股份 21,750,000 股。同时，李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，李卫平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。

**施慧敏女士：**1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年-1991年任上海市南市区教育学院教师；1997年-2006年先后任雷赛机电财务经理、办公室主任、行政总监；2007年-2009年任雷赛机电行政总监，兼雷泰控制公司监事；2010年-2011年任雷赛科技监事、行政总监；2011年6月-2018年8月任公司行政总监；2011年6月至今，任公司董事，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司监事。施慧敏女士直接持有公司股份 24,360,000 股，与李卫平先生为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。

**田天胜先生：**1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于2011年3月加入公司。1998年7月-2004年5月任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师、主任，2004年6月-2011年2月任深圳市山龙电控设备有限公司研发中心研发经理、总工程师，2011年3月至今，历任公司研发中心总监、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。田天胜先生直接持有公司股份1,170,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。

**游道平先生：**1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003年7月-2006年5月江铃汽车股份有限公司财务分析主管，2006年5月-2012年8月金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理，2012年8月-2014年3月万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理，2014年3月-2016年5月深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监，2016年9月-2020年2月深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监，2020年3月至今，历任公司董事长特别助理，现任公司财务总监，兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事，深圳市雷赛自动化系统有限公司监事。游道平先生直接持有公司股份180,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于

“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。

## 附件二：独立董事候选人简历

**杨健先生：**1976年生，中国国籍，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，深圳市地方领军人才。2003年8月至2016年4月，在金蝶国际软件集团有限公司工作，曾任副总裁、首席财务官、执行董事等职务。2016年7月-2019年8月，曾任深圳市同洲电子股份有限公司任董事、总裁。2020年12月至今，任深圳市思倍云科技有限公司任董事长。杨健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。杨健先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

**吴伟先生：**1967年12月出生，中国国籍，北京大学法学学士、国际经济法硕士。1991年9月至1995年4月，在国家机械电子工业部政法体改司任职，1995年4月至1997年11月，曾任深圳众大实业股份公司法务顾问，1997年11月至1998年11月，曾任深圳日宝合资有限公司法务顾问，1998年11月至2001年3月，曾任广东霆天律师事务所专职律师，2001年3月至今，任广东经天律师事务所专职律师，兼任北京理工大学（珠海）民商法律学院教授、深圳国际仲裁院仲裁员。吴伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。吴伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

**王宏先生：**1975年12月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学深圳研究生院博士后。2004年8月至2008年4月，曾任ABB集团研究中心高级研发工程师，2010年6月至2017年12月，曾任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授，2018年至

今，任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，兼任深圳市滨能电气科技有限公司执行董事、季华实验室双聘研究员、季控（深圳）科技有限公司执行董事兼总经理。王宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形。王宏先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 附件三：股东代表监事候选人简历

**杨立望先生：**1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于2009年11月加入公司。1994年1月-1999年12月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长，2000年1月-2005年12月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理，2006年2月-2008年12月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理，2009年1月-2009年8月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理，2008年1月-2009年10月任雅昌企业集团副总裁，2009年11月-2011年6月任深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理，2020年1月-2022年2月任深圳市优易控软件有限公司董事。2011年7月至今，历任公司事业部总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。杨立望先生直接持有公司股份3,920,590股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。

**荣洁先生：**1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南师范大学公共管理学院哲学专业，哲学学士。2011年7月至2020年8月，历任深圳市信维通信股份有限公司招聘主管、深圳市好百年家居股份有限公司招聘经理、深圳市汇川技术股份有限公司高级招聘经理、高级HRBP经理，2020年8月至今，现任公司营销中心人力总监。荣洁先生直接持有公司股份90,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。