

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2022年11月9日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年11月14日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生由于疫情原因；梁国智先生、白清利先生由于工作原因以通讯方式出席会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

会议选举刘建伟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历请见附件）

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第六届董事会专门委员会成员：

战略委员会：刘建伟先生、梁国智先生、孙中亮先生，刘建伟先生为召集人；

审计委员会：孙进山先生（独立董事）、黄纲先生（独立董事）、梁国智先生，孙进山先生为召集人；

提名委员会：黄纲先生（独立董事）、孙中亮先生（独立董事）、刘建伟先生，黄纲先生为召集人；

薪酬与考核委员会：孙中亮先生（独立董事）、孙进山先生（独立董事）、刘建伟先生，孙中亮先生为召集人。

根据公司《信息披露委员会实施细则》规定，信息披露委员会由以下人员组成：董事长/总裁、独立董事、董事会秘书/财务总监、财务部门负责人、审计部门负责人、证券事务代表、子公司相关负责人组成，选举独立董事孙进山先生为信息披露委员会成员，其他信息披露委员会成员由公司根据实际情况确定。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件和《公司章程》等的要求；上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历请见附件）

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意聘任刘建伟先生为公司总裁；

经公司总裁刘建伟先生的提名，聘任秦宏武先生为公司执行总裁；

经公司总裁刘建伟先生的提名，聘任罗珊珊女士为公司高级副总裁、财务总监；

经公司董事长刘建伟先生的提名，聘任罗珊珊女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员经董事会提名委员会审查通过。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。（简历请见附件）

罗珊珊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第六届董事会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。公司独立董事对该事项发表了独立意

见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书联系方式如下：

联系方式： 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 1010-1011

联系电话： 0755-26727721

传真： 0755-26727137

邮箱地址： het@szhittech.com

邮政编码： 518057

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，监事会审查，同意聘任彭花麟女士（简历请见附件）为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任艾雯女士为公司证券事务代表（简历请见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。艾雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址： 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011

联系电话： 0755-26727721

传真： 0755-26727137

电子邮箱： het@szhittech.com

邮政编码： 518057

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十四日

附件：

刘建伟的简历：

刘建伟，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学航天学院教授，哈尔滨工业大学深圳研究生院教授。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事长、总裁，深圳市哈工交通电子有限公司董事，深圳和泰领航科技有限公司执行董事，深圳数联天下智能科技有限公司执行董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事长，浙江和而泰智能科技有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰汽车电子科技有限公司执行董事、总经理，江门市胜思特电器有限公司董事长，深圳和而泰智能家电控制器有限公司执行董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，深圳和而泰智能科技有限公司执行董事，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事长、总经理，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长、总经理，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，青岛国创智能家电研究院有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l. 董事会主席，H&T Intelligent Control North America Ltd. 董事长，NPE SRL 董事长，深圳和而泰新材料科技有限公司董事，惠州和而泰新材料科技有限公司董事，合肥和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，青岛和而泰智能控制技术有限公司执行董事、经理，深圳和而泰数智新能有限公司董事长，深圳数联康健智能科技有限公司执行董事，青岛春光数联智能科技有限公司董事，深圳剪水智能科技有限公司执行董事。

刘建伟先生为公司第一大股东、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。持有本公司股份 148,475,000 股。未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》以及《公司章程》等有关规定。

罗珊珊的简历：

罗珊珊，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市鸿图股份有限公司财务部经理。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、高级副总裁、财经中心总经理、董事会秘书，浙江铖昌科技股份有限公司董事长，深圳和而泰智能照明有限公司监事，浙江和而泰智能科技有限公司监事，深圳和而泰汽车电子科技有限公司监事，杭州和而泰智能控制技术股份有限公司董事，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l 董事，NPE SRL 董事。

罗珊珊女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 765,500 股。未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。罗珊珊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

秦宏武的简历：

秦宏武，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁助理兼运营总监、副总裁。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司执行总裁、董事，江门市胜思特电器有限公司董事，杭州和而泰智能控制技术股份有限公司董事，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事，深圳和而泰小家电智能科技有限公司董事，和而泰智能控制（越南）有限公司总经理，深圳和而泰新材料科技有限公司董事长、总经理，惠州和而泰

新材料科技有限公司董事长、经理，抚州和而泰电子科技有限公司执行董事、总经理，深圳和而泰数智新能科技有限公司总经理、董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事。

秦宏武先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 169,000 股。未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

梁国智的简历：

梁国智，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师职称。曾任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司副总裁、深圳市金白泽电子科技股份有限公司董事，明源云集团控股股份有限公司董事，广东凯普生物科技有限公司董事。现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司副总裁，明源云集团控股股份有限公司董事。

梁国智与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

孙进山的简历：

孙进山，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。中国注册会计师非执业会员，会计师资格。曾任麦趣尔集团股份有限公司独立董事，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事。现任职于深圳技师学院，惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事，深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事，庞大汽贸集团股份有限公司独立董事，深圳三态电子商务股份有限公司独立董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事。

孙进山先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《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 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事的情形。孙进山先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

黄纲的简历：

黄纲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司董事，深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事，深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，奥美森智能装备股份有限公司独立董事，任子行网络技术股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事。

黄纲先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。黄纲先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

孙中亮的简历：

孙中亮，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任深圳华大北斗科技股份有限公司董事长兼总经理、上海米度测控科技有限公司董事长，兼任中国卫星导航定位协会副会长，中央企业北斗产业协同发展平台副理事长，富士康工业互联网股份有限公司独立董事，深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，芯航信息（深圳）有限公司执行董事，厦门芯航信息科技有限公司执行董事，北京北斗华大科技有限公司执行董事，深圳市北斗启航实业有限公司执行董事。曾先后担任北京中电华大电子设计有限责任公司副总经理，中电长城网际系统应用有限公司副总经理，中国电子软件研究院副院长，清华同方股份有限公司事业部总经理，中国空间技术研究院工程师。

孙中亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《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条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形以及第

3.5.4 条规定的不得担任独立董事的情形。孙中亮先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

彭花麟的简历：

彭花麟，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册企业风险管理师。曾任统一集团下属公司稽核课长、联欣丰光电（深圳）有限公司稽核副经理，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司审计总监。

彭花麟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票46,000股，未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

艾雯的简历：

艾雯，女，出生于1989年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2012年起至今，任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司行政部、公司治理与法务部，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司证券事务代表。

艾雯女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票95,000股，未受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；不存在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的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。艾雯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。