

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五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、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”）于2023年5月17日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知于2023年5月7日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。经与会董事推选，会议由李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意推选李卫平先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历见附件一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，公司董事会同意选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员。具体情况如下表：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李卫平	田天胜、王宏（独立董事）
审计委员会	杨健（独立董事）	施慧敏、吴伟（独立董事）

提名委员会	王宏（独立董事）	游道平、吴伟（独立董事）
薪酬与考核委员会	吴伟（独立董事）	田天胜、杨健（独立董事）

上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、公司董事会同意聘任李卫平先生为公司总经理，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司董事会同意聘任田天胜先生、黄超先生为公司副总经理，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司董事会同意聘任游道平先生为公司财务总监，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、公司董事会同意聘任向少华先生为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书向少华先生的联系方式如下：

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层

邮 编：518055

经审核，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未超过公司董事总数的二分之一，上述高级管理人员简历见附件二。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任黄海燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止，黄海燕女士简历见附件三。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、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左诗语女士为公司证券事务代表，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止，左诗语女士简历见附件四。

左诗语女士的联系方式如下：

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层

邮 编：518055

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日

附件一：第五届董事会董事长简历

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，李卫平先生与董事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。

附件二：公司高级管理人员简历

李卫平先生：（简历同上）

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、常务副总经理，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。

黄超先生：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得中南大学机械及自动化专业学士学位、香港浸会大学MBA学位。2000年7月-2002年3月任富士康PCEG设备开发部电气工程师，2002年3月至今，历任公司销售工程师、华南区销售经理、3C新能源行业销售总监，现任国内营销中心营销总监、副总经理，兼任宿迁和赛企业管理有限公司董事。黄超先生直接持有公司股份150,000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月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管；2006年5月-2012年8月任金蝶软件（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月任万科企业股份有限

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月任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月任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，现任公司董事、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。

向少华先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，控制理论与控制工程工学博士，高级工程师，深圳市高层次专业人才（后备级）。2006 年 8 月至 2020 年 11 月，历任华为技术有限公司战略与规划部高级营销经理、深圳市发改委创新中心产业发展部部长、深圳飞世尔新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2020 年 12 月至今，现任公司总裁办主任、董事会秘书，兼任深圳市优易控软件有限公司董事。向少华先生直接持有公司股份 100,000 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，熟悉履职相关的法律法规，符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

附件三：公司内部审计负责人简历

黄海燕女士：1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年6月-2000年10月，先后任珠海中立电子科技开发有限公司财务主管、销售服务公司经理；2002年10月-2004年1月，任长兴化工（珠海）有限公司资金会计；2004年3月-2010年9月，先后任深圳市雷赛机电技术开发有限公司会计、财务主管、财务部副经理；2010年10月至今，历任公司财务部经理、财务部副总监，现任公司审计总监。黄海燕女士直接持有公司股份100,000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。

附件四：公司证券事务代表简历

左诗语女士：1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，金融学学士。2015 年 7 月-2021 年 4 月，曾任职于中国银河证券股份有限公司客户经理、大连三垒机器股份有限公司证券事务专员、北京六行君通信息科技股份有限公司证券事务代表、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理。2021 年 5 月进入公司，现任公司证券事务代表。左诗语女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，未直接持有公司股份，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。