证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2022-076

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年11月14日(星期一)下午14:30

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月14日上午9:15—9:25和9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东112人,代表股份297,107,255股,占公司总股份的32.4942%。

其中:

(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人,代表股份148,475,200股,占公司有表决权股份总数的16.2385%。

(2)通过网络投票出席会议的股东109人,代表股份148,632,055股,占公司有表决权股份总数的16.2557%。

其中,中小投资者的股东及股东授权代表共111人,代表股份148,632,255股,占公司有表决权股份总数的16.2557%。

公司董事、监事出席了会议,公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦(深圳)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会选举刘建伟先生、罗珊珊女士、秦宏武先生、刘明先生、白清利先生、梁国智先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司聘任的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。本议案采用累积投票制,表决结果如下:

1.01 关于选举刘建伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意股份数293,143,968股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6660%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数144,668,968股,占出席会议中小股东所持股份的97.3335%。

表决结果:通过。

1.02 关于选举罗珊珊女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意股份数294,467,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1114%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,992,257股,占出席会议中小股东所持股份的98.2238%。

表决结果:通过。

1.03 关于选举秦宏武先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意股份数293,644,057股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8344%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,169,057股,占出席会议中小股东所持股份的97.6700%。

表决结果:通过。

1.04 关于选举刘明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意股份数294,467,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1114%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,992,257股,占出席会议中小股东所持股份的98.2238%。

表决结果:通过。

1.05 关于选举白清利先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意股份数294,467,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1114%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,992,256股,占出席会议中小股东所持股份的98.2238%。

表决结果:通过。

1.06 关于选举梁国智先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况:同意股份数293,644,057股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8344%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,169,057股,占出席会议中小股东所持股份的97.6700%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本次股东大会选举孙进山先生、黄纲先生、孙中亮先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人孙进山先生、黄纲先生、孙中亮先生均已取得独立董事任职资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议,本议案采用累积投票制,表决结果如下:

2.01 关于选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决情况:同意股份数294,467,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1114%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,992,257股,占出席会议中小股东所持股份的98.2238%。

表决结果:通过。

2.02 关于选举黄纲先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决情况:同意股份数294,467,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1114%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,992,256股,占出席会议中小股东所持股份的98.2238%。

表决结果:通过。

2.03 关于选举孙中亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案

表决情况:同意股份数294,467,257股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1114%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,992,257股,占出席会议中小股东所持股份的98.2238%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会选举汪虎山先生、左勤女士为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案采用累积投票制,表决结果如下:

3.01 关于选举汪虎山先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

表决情况:同意股份数285,821,875股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2016%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数137,346,875股,占出席会议中小股东所持股份的92.4072%。

表决结果:通过。

3.02 关于选举左勤女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

表决情况:同意股份数293,627,159股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8287%。

其中,中小股东表决情况:同意股份数145,152,159股,占出席会议中小股东所持股份的97.6586%。

表决结果:通过。

4、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意292,870,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5740%;反对4,236,745股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4260%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意144,395,510股,占出席会议中小股东所持股份的97.1495%;反对4,236,745股,占出席会议中小股东所持股份的2.8505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

5、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:同意292,870,510股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5740%;反对4,236,745股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4260%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意144,395,510股,占出席会议中小股东所持股份的97.1495%;反对4,236,745股,占出席会议中小股东所持股份的2.8505%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

6、审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意282,346,778股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0319%;反对6,131,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0639%;弃权8,628,484股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9042%。

其中,中小股东表决情况:同意133,871,778股,占出席会议中小股东所持股份的90.0691%;反对6,131,993股,占出席会议中小股东所持股份的4.1256%;弃权8,628,484股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.8053%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所苏悦婷、沈超律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:"公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。"

法律意见书全文详见2022年11月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、经与会董事签字的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2022-077

# 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和高级管理人员。会议于2022年11月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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,佛山市顺德区和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、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有限公司董事,佛山市顺德区和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。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有限公司董事,佛山市顺德区和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。

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。

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。

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,深圳市今天国际物流技术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。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。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。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。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。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2022-078

# 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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")第六届监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监事和高级管理人员。会议于2022年11月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳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方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中汪虎山先生、左勤女士由于工作原因以通讯方式出席),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》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》;

会议选举蒋洪波先生(简历请见附件)为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第六届监事会届满时止。

二、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审查内部审计部门负责人提名的议案》。

根据公司董事会审计委员会提名,经监事会审查,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。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二〇二二年十一月十四日

附件:

蒋洪波的简历:

蒋洪波,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司采购部副经理、研发部经理、技术拓展部经理,深圳和而泰智能控制股份有限公司研发总监、供应链总监。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会主席,佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司董事、总经理。

蒋洪波先生与持有公司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。未持有本公司股份。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。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。

刘明的简历:

刘明,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司客户经理,项目管理部经理,采购部经理、高级客户经理。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、智能家居事业部总经理,江门市胜思特电器有限公司董事。

刘明先生与持有公司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56,250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。

白清利的简历:

白清利,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司研发经理、研发总监及事业部总经理,浙江铖昌科技有限公司董事。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制技术研究院院长,浙江铖昌科技股份有限公司董事。

白清利先生与持有公司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。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。

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。

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,深圳市今天国际物流技术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。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。

刘明的简历:

刘明,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任深圳市和而泰电子科技有限公司客户经理,项目管理部经理,采购部经理、高级客户经理。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、智能家居事业部总经理,江门市胜思特电器有限公司董事。

刘明先生与持有公司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56,250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。

白清利的简历:

白清利,男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司研发经理、研发总监及事业部总经理,浙江铖昌科技有限公司董事。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制技术研究院院长,浙江铖昌科技股份有限公司董事。

白清利先生与持有公司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。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