

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2022-064

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于2022年10月21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10月28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（其中秦宏武先生、贺臻先生、孙中亮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《2022年第三季度报告》；**

《深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；**

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、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候选人，非独立董事候选人简历见附件。任期自股东大会审议通过之日起三年。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。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

**三、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独立董事的议案》；**

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名孙进山先生、黄纲先生、孙中亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。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后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。

**四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

**五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》；**

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

**六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，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》；**

基于公司2021年股票期权激励首次授予部分股票期权已行权，公司注册资本增加。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

**七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。**

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

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有限公司董事，佛山市顺德区而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，佛山市顺德区而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。

#### **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，专科学历。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，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。