

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 and 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。

**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。