

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2025-072

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《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》”）等有关规定，公司于2025年10月21日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据第六届董事会第二十八次会议审议通过的《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第六届董事会同意提名刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、刘通先生、梁国智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名孙进山先生、李俊女士、吕晓明先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。同时，公司已召开职工代表大会选举白清利先生为职工代表董事，将与经公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定

将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、其他说明

1、上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

2、本次提名的独立董事均已取得独立董事资格证书。其中，孙进山先生为会计专业人士。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格审查意见。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日

附件：

刘建伟先生简历：

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执行董事，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，深圳和而泰智能产品有限公司执行董事、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司执行董事，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执行董事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事长、总经理，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 S.r.l. 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，青岛数联天下智能科技有限公司董事长，深圳数联千万科技有限公司执行董事、总经理，深圳数联生态发展科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总裁、董事会战略委员会召集人，全面组织公司战略发展与经营管理工作，根据相关法律法规召集董事会，负责组织实施与执行董事会、股东大会的各项决议。

刘建伟先生为公司第一大股东、实际控制人，持有本公司股份 138,762,100 股。除与拟任董事刘通先生为父子关系外，与公司其他现任及拟任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

秦宏武先生简历：

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。现任江门市胜思特电器有限公司董事，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，保定和泰保康数智科技有限公司执行董事、经理，深圳和而泰数智新能科技有限公司总经理、董事，和而泰智能控制国际有限公司执行董事，漯河和而泰智能科技有限公司执行董事、总经理，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，深圳和而泰智和电子有限公司董事，保定和泰保康数智科技有限公司执行董事、经理，柳州和而泰智能科技有限公司董事、安徽和而泰智感科技有限公司董事长、和而泰新材料科技（香港）有限公司执行董事，和而泰新材料科技（越南）有限公司执行董事，H&T Electronic Technology Mexico, S. de R.L. de C.V 执行董事。现任公司执行总裁、董事，全面负责公司智能控制器业务板块的经营管理。

秦宏武先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 389,300 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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

罗珊珊女士简历：

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，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，深圳和聚智控科技有限公司董事，H&T Intelligent Control Europe S.r.l.董事，NPE S.r.l 董事。现任公司董事、高级副总裁、财经中心总经理、董事会秘书，全面负责公司财务、证券、法务、投融资等相关工作。

罗珊珊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股份 799,125 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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

刘通先生简历：

刘通，男，1992 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司市场部副总经理、第六事业部副总经理、海外家电 BG 副总经理；现任公司总裁助理、医疗电子事业部总经理。

刘通先生与公司第一大股东、实际控制人刘建伟先生为父子关系；与公司其他现任及拟任董事、监事及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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

梁国智先生简历：

梁国智，男，1972 年出生，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。曾任深圳市金白泽电子科技股份有限公司董事，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合伙人、副总裁，明源雲集團控股有限公司非执行董事。现任公司董事。

梁国智与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、监事及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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

孙进山先生简历：

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。现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、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。现任公司独立董事、董事会审计委员会召集人，主要从财务、审计、内部控制等角度给予监督与指导。

孙进山先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、监事及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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。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。

李俊女士简历：

李俊，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册公司律师、高级经济师。曾任深圳中电投资有限公司办公室副总经理、法律事务部副总经理、董事会秘书，中国中电国际信息服务有限公司法律事务部总经理兼董监事会办公室副主任、法律事务部总经理、公司副总法律顾问（部门正职级）兼法律事务部总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司专职董事、深圳中电港技术股份有限公司董事、深圳市京华电子股份有限公司监事会主席、深圳中电投资有限公司董事、深圳中电智谷运营有限公司监事、深圳市中电照明股份有限公司董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、深圳市律师协会公司与公职律师委员会委员。

李俊女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、监事及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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。李俊女士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。

吕晓明先生简历：

吕晓明，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任哈尔滨工业大学教师、中国航天科技集团航天工程研究员、深圳市航天新源科技有限公司董事长、总经理；现任深圳市绿航星际太空研究院副院长、深圳市科创委专家库专家、广东省军民融合发展专家库专家。

吕晓明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任及拟任董事、监事及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；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；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。吕晓明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。