

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2025-080

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七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”）于2025年11月12日召开公司2025年第三次临时股东大会，顺利换届选举产生了公司第七届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于2025年11月12日以专人和通讯方式现场发出。并于2025年11月12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（其中梁国智先生以通讯方式出席会议），公司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。由于公司第七届董事会董事长尚未产生，全体董事一致推举刘建伟先生主持会议，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《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》；

同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限，会议通知于现场发出。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

会议选举刘建伟先生为公司第七届董事会董事长（简历请见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七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议事规则等规定，选举如下董事为公司第七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、吕晓明先生（独立董事），刘建伟先生为召集人；

审计委员会：孙进山先生（独立董事）、李俊女士（独立董事）、梁国智先生，孙进山先生为召集人；

提名委员会：李俊女士（独立董事）、吕晓明先生（独立董事）、刘建伟先生，李俊女士为召集人；

薪酬与考核委员会：吕晓明先生（独立董事）、孙进山先生（独立董事）、刘建伟先生，吕晓明先生为召集人；

环境、社会及公司治理（ESG）委员会：刘建伟先生、白清利先生、李俊女士（独立董事），刘建伟先生为召集人。

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七届董事会届满时止（简历请见附件）。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、财务负责人；

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七届董事会届满时止（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。

公司第七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。

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

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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七届董事会届满时止。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

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、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审查及提名，同意聘任徐光阳先生（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七届董事会届满时止。

《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-081）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

公司董事会同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人

民币 10 亿元的票据池业务，期限为自股东会审议通过后 1 年内，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。

《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-082）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》；

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及公司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

二〇二五年十一月十三日

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。

刘建伟先生为公司控股股东、实际控制人，持有本公司股份 138,762,100 股。除与董事刘通先生为父子关系外，与公司其他董事、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；未曾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；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。

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，襄阳和而泰智能科技有限公司董事、经理。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、公司其他董事、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；未曾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；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。

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。现任浙江钺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、公司其他董事、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; 未曾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; 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。罗珊珊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证, 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、医疗电子事业部总经理; 现任公司供应链管理中心总经理。

刘通先生与公司控股股东、实际控制人刘建伟先生为父子关系; 与公司其他董事、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; 未曾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; 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。

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、公司其他董事、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；未曾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；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。

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、公司其他董事、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；未曾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；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。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、公司其他董事、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；未曾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；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。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、公司其他董事、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；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；未曾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；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。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。

白清利先生简历：

白清利，男，1979年生，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研发经理、研发总监及事业部总经理，现任深圳天域和泰智能科技董事长、深圳和聚智控科技有限公司董事长、浙江铖昌科技股份有限公司董事，现任公司董事、海外家电研发中心负责人。

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、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；未曾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；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。

艾雯女士简历：

艾雯，女，出生于1989年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2012年起至今，任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理与法务部，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司证券事务代表。

艾雯女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票114,000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；未曾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；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;艾雯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证,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。

徐光阳先生简历:

徐光阳,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司内审部内审专家,安徽华米信息科技有限公司审计监察部资深审计总监、洛阳栾川钼业集团股份有限公司内控内审部总经理等职务,现任公司审计部总经理。

徐光阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票,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;未曾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;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。任职资格符合相关规定。