

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2025-081

深圳和而泰智能控制股份有限公司

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

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10月20日召开公司职工代表大会，选举1名职工代表董事；并于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东大会，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》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，分别选出5名非独立董事、3名独立董事，完成了公司第七届董事会换届选举。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

（1）公司第七届董事会成员：刘建伟先生、秦宏武先生、罗珊珊女士、刘通先生、梁国智先生、白清利先生（职工代表董事）为非独立董事；孙进山先生、李俊女生、吕晓明先生为独立董事；其中刘建伟先生为董事长。上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见附件。

(2) 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会和公司治理（ESG）委员会和信息披露委员会。各专门委员会委员及召集人如下：

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，自第七届董事会第一次会议决议通过之日起至第七届董事会届满时止。（简历请见附件）

二、高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人聘任情况

公司总裁：刘建伟先生

公司执行总裁：秦宏武先生

公司高级副总裁、财务负责人、董事会秘书：罗珊珊女士

证券事务代表：艾雯女士

内部审计部门负责人：徐光阳先生

上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述高级管理人员及证券事务代表、内部审计部门负责人简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

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

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1、因公司第六届董事任期届满，非独立董事刘明先生不再担任公司董事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘明先生直接持有公司股份177,187股，占公司总股本0.0192%。

2、因公司第六届董事任期届满，独立董事孙中亮先生、黄纲先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，孙中亮先生、黄纲先生未持有公司股份。

3、因公司不再设置监事会，且第六届监事会任期届满，监事会主席蒋洪波先生、监事左勤女士、监事汪虎山先生不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋洪波先生、左勤女士未持有公司股份，汪虎山先生直接持有本公司股份1,000股，占公司总股本比例0.0001%。

上述离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，并按公司离职管理制度妥善做好工作交接或者依规接受离任审计。董事刘明先生、监事汪虎山先生离任后，其股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、高级管理人员

减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度关于离任董事、监事和高级管理人员的相关规定。

公司第六届董事会董事刘明先生、独立董事孙中亮先生、独立董事黄纲先生、监事蒋洪波先生、监事左勤女士、监事汪虎山先生在任职期间，勤勉尽责，辛勤付出，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献。公司董事会及管理层对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
- 2、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；
- 3、离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明。

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，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。