

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任副总裁、财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》，具体情况公告如下。

一、财务负责人辞职情况

公司董事会于近日收到公司财务负责人罗珊珊女士的书面辞职报告，罗珊珊女士因个人工作安排原因申请辞去公司财务负责人职务，其原定任期为截至公司第七届董事会任期届满之日。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗珊珊女士辞去公司财务负责人职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。其辞职后仍在公司担任董事、高级副总裁兼董事会秘书等职务。罗珊珊女士已按照公司离职管理制度做好工作交接。

截至本公告披露日，罗珊珊女士持有公司股份799,125股，承诺遵守中国证监会及深圳证券交易所股份管理相关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗珊珊女士在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对罗珊珊女士担任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总裁、财务负责人情况

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会会议审查通过，公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》，同意聘任冯非唐先生为公司副总裁、财务负责

人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件：个人简历

冯非唐，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师。曾任广东欧加通信科技有限公司经营管理组负责人兼印度区运营管理团队负责人，现任公司副总裁、财务负责人。

冯非唐先生未持有公司股份；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。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》等规定的不得担任高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情况；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。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。