

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知于2023年5月7日以书面、电话等形式发出。会议应到董事7人,实到7人。经与会董事推选,会议由李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》的规定,董事会同意推选李卫平先生担任公司第五届董事会 董事长,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历见附件一。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门工作细则的规定,公司董事会同意选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员。具体情况如下表:

专 门 委 员 会	主任委员	王 瑞 勇	委 员
战略委员会	李卫平	田 天 胜、王 毅(独立董事)	
审计委员会	杨 敏(独立董事)	施 慧 斌、吴 明(独立董事)	
提名委员会	王 毅(独立董事)	游 道 平、吴 明(独立董事)	
薪酬与考核委员会	吴 明(独立董事)	田 天 胜、杨 敏(独立董事)	

上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、公司董事会同意聘任李卫平先生为公司总经理,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、公司董事会同意聘任田天胜先生、黄超先生为公司副总经理,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、公司董事会同意聘任游道平先生为公司财务总监,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4、公司董事会同意聘任向少华先生为公司董事会秘书,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会秘书向少华先生的联系方式如下:
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:j1@leisa.com

通讯地址:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层
邮 编:518006
经审核,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未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员简历见附件二。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会同意聘任黄海燕女士为公司内部审计负责人,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。黄海燕女士简历见附件三。
五、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左诗语女士为公司证券事务代表,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。左诗语女士简历见附件四。

左诗语女士的联系方式如下:
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:j1@leisa.com
通讯地址:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层
编 号:518005
独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董 事 会
2023年5月18日

附件一:第五届董事会董事长简历
李卫平先生:1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国麻省理工学院机器人学与自动化专业博士,曾合作编著英文专著《Applied Nonlinear Control》,中文专著《运动控制系统原理与应用》及多篇学术论文。1991年-1994年任美国 WSU 州立大学副教授;1995年-1997年任香港科技大学副教授;1997年-2011年任深圳市雷赛机电技术开发有限公司董事长、总经理;2012年至今,任公司董事长、总经理,为公司创始人。兼任深圳市雷赛实业发展有限公司执行董事、总经理,上海市雷智电机有限公司执行董事、总经理,深圳市雷赛控制技术股份有限公司执行董事、总经理,深圳市雷赛自动化系统有限公司执行董事、总经理,深圳市蓝翼自动化技术有限公司董事长,深圳市雷赛软件技术有限公司执行董事。李卫平先生直接持有公司股份96、130、000股,系公司控股股东、实际控制人。李卫平先生通过其设立的一人有限公司深圳市雷赛实业发展有限公司持有公司股份1,750,000股。同时,李卫平先生与董事施慧敏女士为夫妻关系,系公司共同控制人。除此之外,李卫平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。

附件二:公司高级管理人员简历
李卫平先生:(简历同上)
田天胜先生:1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,于2011年3月加入公

司。1998年7月-2004年5月任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工程师,主任;2004年6月-2011年2月任深圳市山龙电设备有限公司研发中心研发经理、总工程师;2011年3月至今,历任公司研发中心总监、副总经理,现任公司董事、常务副总经理,兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。田天胜先生直接持有公司股份1,170,000股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。
黄超先生:1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后获得中南大学机械及自动化专业学士学位、香港浸会大学 MBA 学位,2000年7月-2002年3月任富士康 PCB3G 设备开发部电气工程师;2002年3月至今,历任公司销售工程师、华南区销售经理、3C 新能源行业销售总监,现任国内营销中心营销总监、副总经理,兼任佰证和赛企业管理有限公司董事。黄超先生直接持有公司股份150,000股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。

游道平先生:1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学国民经济管理专业,经济学学士。2003年7月-2006年5月任江铃汽车股份有限公司财务分主管;2006年5月-2012年8月任金蝶软件(中国)有限公司预算分析部经理、财务部总经理;2012年8月-2014年3月任万科企业股份有限公司物业专业本部财务及运营管理部高级经理;2014年3月-2016年5月任深圳新基智能股份有限公司董事兼财务总监;2016年9月-2020年2月任深圳市深圳电子股份有限公司总裁助理、财务总监;2020年3月至今,历任公司董事长特别助理,现任公司董事、财务总监,兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事,深圳市雷赛自动化系统有限公司董事。游道平先生直接持有公司股份100,000股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。

向少华先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,控制理论与控制工程工学博士,高级工程师,深圳市高层次人才(后备级)。2006年8月至2020年11月,历任华为技术有限公司战略与规划部高级营销经理、深圳市发改委创新中心产业发展部部长、深圳飞尔新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2020年12月至今,现任公司总裁办主任、董事会秘书,兼任深圳市优易联软件有限公司董事,向少华先生直接持有公司股份100,000股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。熟悉履职相关的法律法规,符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求,已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

附件三:公司内部审计负责人简历
黄海燕女士:1974年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1995年6月-2000年10月,先后任珠海中电子科技开发有限公司财务主管、销售服务部经理;2002年10月-2004年1月,任长兴化工(珠海)有限公司资金会计;2004年3月-2010年9月,先后任深圳市雷赛机电技术开发有限公司会计、财务主管、高级管理经理;2010年10月至今,历任公司财务管理部、财务部副总监,现任公司审计总监。黄海燕女士直接持有公司股份100,000股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。

附件四:公司证券事务代表简历
左诗语女士:1992年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,金融学学士。2015年7月-2021年4月,曾任职于中国银河证券股份有限公司客户经理,大连三鑫机器股份有限公司证券事务专员,北京六行君通信科技股份有限公司证券事务代表,北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理。2021年5月进入公司,现任公司证券事务代表。左诗语女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书,未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2023-035

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年5月17日在公司会议室召开,本次会议通知于2023年5月7日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,经与会监事推举,会议由杨立望先生主持,公司全体监事出席了会议,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
经第五届监事会全体成员一致同意,选举杨立望先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次会议决议之日起至本届监事会任期届满时止。杨立望先生简历见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监 事 会
2023年5月18日

附件:第五届监事会主席简历
杨立望先生:1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,于2009年11月加入公司。1994年1月-1999年12月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长;2000年1月-2006年12月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司副总经理,2006年2月-2008年12月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理,2009年1月-2009年8月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理,2008年1月-2009年10月任雅昌企业集团副总裁,2009年11月-2011年6月任深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理,2011年7月至今,历任公司事业部总经理、董事会秘书,现任公司副总经理、监事会主席。杨立望先生直接持有公司股份3,320,560股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其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,不属于“失信被被执行人”,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322条规定的情形。

证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2023-010

浙江京华激光科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月17日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	31
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	115,276,137
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	645743

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙建超先生主持会议,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书孙晓东先生出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

2.议案名称:2022 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

3.议案名称:2022 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

4.议案名称:《2022 年年度报告》全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

5.议案名称:2022 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

6.议案名称:2022 年度利润分配预案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

7.议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

8.议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

9.议案名称:关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

10.议案名称:关于公司未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,276,137	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况					
议案序号	议案名称	同意		反对	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	2022年第四季度分配预案	14,528,759	100	0	0
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	14,528,759	100	0	0
8	关于向银行申请综合授信额度的议案	14,528,759	100	0	0
9	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	14,528,759	100	0	0
10	关于公司未来三年(2023 年—2025 年)股东回报规划的议案	14,528,759	100	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议事项,已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:张灵芝、毛卫
2、律师见证结论意见:
本所律师认为:公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2023年5月18日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:2023-035

北京康辰药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点:北京昌平区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	63,501,414
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40592

注:截至本次股东大会股权登记日(2023 年 5 月 11 日),北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)总股本 160,000,000 股,同时持有证券账户股份数为 3,508,623 股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东大会有效表决权的股份总数为 156,491,377 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长王瑞卿女士主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书兼财务总监孙玉萍女士出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,498,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

2.议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,498,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

3.议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,498,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

4.议案名称:关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,498,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

5.议案名称:关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,498,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

6.议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计

机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,498,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

7.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,498,114	99.9759	15,300	0.0241	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,372,360	99.7967	129,054	0.2033	0	0.0000

9.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	63,372,300	99.7967	129,054	0.2033	0	0.0000