证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2026-054

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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2026年9月14日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2026年9月4日以书面、电话沟通等形式发出。会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长李卫平先生主持,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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为把握市场机遇,响应并满足公司战略布局及机器人零部件行业相关客户的需求,积极拓展与优化公司机器人全链条业务布局,公司全资子公司上海雷智赋能科技发展有限公司(以下简称"雷智赋能")拟投资900万元,持有三思传动科技(常州)有限公司(以下简称"目标公司")20%股权,其中600万元计入目标公司注册资本,剩余300万元计入目标公司资本公积金,占注册资本的20%。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会已届满,为保证董事会工作的正常开展,促进公司规范、健康、有效决策,公司结合经营发展的实际需要,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届。公司第五届董事会根据提名委员会建议,同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、游道平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

2.1 提名李卫平先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.2 提名施慧敏女士为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.3 提名田天胜先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.4 提名游道平先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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。

本议案尚须提请公司2026年第一次临时股东会审议批准,股东会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第五届董事会根据提名委员会建议,同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

3.1 提名杨健先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.2 提名吴伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.3 提名王宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。其中,杨健先生为会计专业人士。《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,提请公司2026年第一次临时股东会审议批准,股东会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会成员就任前,原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年9月30日(星期三)下午14:30在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层召开2026年第一次临时股东会,对第五届董事会第二十八次会议相关议案及第五届董事会第二十七次会议审议通过的《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》进行审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、备查文件:

1、第五届董事会第二十八次会议决议;
2、第五届董事会第二十七次会议决议;
3、第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议;
4、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;
5、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2026年9月15日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2026-055

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、标的公司目前还未盈利,未来盈利状况仍存在不确定性;标的公司其未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发及其他不可抗力等方面的不确定因素影响,存在业务拓展不及预期的风险以及股权投资减值准备的风险,对公司战略布局和未来业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司"或"雷赛智能")于2026年9月14日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司上海雷智赋能科技发展有限公司(以下简称"雷智赋能")拟投资900万元,持有三思传动科技(常州)有限公司(以下简称"目标公司"或"标的公司")20%股权,目标公司股东之常州三协电机股份有限公司(以下简称"三协电机")为公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,现将有关事项公告如下:

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资基本情况

为把握市场机遇,响应并满足公司战略布局及机器人零部件行业相关客户的需求,积极拓展与优化公司机器人全链条业务布局,雷智赋能拟以增资扩股的方式投资目标公司,意在减速器领域协同开展相关经营活动。

目标公司注册资本拟由人民币2,400万元增加至人民币3,000万元,雷智赋能向目标公司投资900万元,其中600万元计入目标公司注册资本,剩余300万元计入目标公司资本公积金,占注册资本的20%。各方投资目标公司进行技术和产品合作的方向:

(1)机电一体化:提供"减速机+控制电机+驱动"传动整体解决方案,精密制齿+闭环传感器技术传动精度提升至≤3弧分;

(2)性能优化:通过齿形优化提升齿轮重合度,增加齿面接触强度,降低噪音减震等优势;采用新材料、新工艺应用延长使用寿命;润滑系统改进,降低温升,提升传动效率;

(3)轻量化:航空铝合金壳体+钛合金行星架(减重30%),特殊场景采用PEEK材料,钢件和尼龙组合材料减重,齿圈和转子一起化设计,适配人形机器人关节紧凑空间和轻量化需求;

(4)智能化升级:嵌入传感器实现故障预警,兼容工业物联网平台;

(5)模块化设计:系统型设计标准接口,和零部件技术要求,缩短交付周期50%,降低生产成本,满足多场景定制需求。

本次投资目标公司,将依托公司在工业自动化领域长期积累的研发和技术优势、控制系统集成能力、伺服及步进系统产能和供应链生产管理经验,以及目标公司在新能源、一体轮和机器人三大行业的核心技术优势,形成精密传动类产品技术互补与产业链上下游协同,共同打造机器人零部件行业等全链条解决方案,建立完整的研发体系、产品体系和交付能力,快速响应市场需求,建立公司业务发展新的增长点。

2、关联交易说明

目标公司股东之三协电机为公司关联法人,根据《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7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,三协电机为公司的关联方,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

3、审议程序

公司于2026年9月14日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,在该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议和第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东会审批。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称:常州三协电机股份有限公司
2、注册地址:江苏省常州市经济开发区富民路222号
3、法定代表人:盛祎
4、注册资本:人民币10,333.3020万元整
5、企业类型:股份有限公司(上市)
6、统一社会信用代码:9132040574373O274F

7、经营范围:电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售;技术咨询和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:截至本公告披露日,三协电机的控股股东为自然人盛祎及其一致行动人朱绶青、盛月瑶,合计持股比例为60.0634%;实际控制人为盛祎。

9、经查询,截至本公告披露日,三协电机不属于失信被执行人

10、三协电机财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	55,079.53	36,195.07
净利润	6,038.31	2,503.12
项目	2025年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
总资产	66,910.78	78,969.59
净资产	46,296.39	47,242.02

三、交易其他方基本情况

1、企业名称:常州三生投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"三生投资")
2、主要经营场所:常州经济开发区潞城街道龙锦路355号8号楼(集群登记)
3、执行事务合伙人:赵万福
4、注册资本:人民币300万元整
5、企业类型:有限合伙企业
6、统一社会信用代码:91320485MAK6G6RC2Q
7、成立日期:2026-02-05

8、经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	赵万福	255	85%
2	郑震南	45	15%
合计		300	100%

9、关联关系或其他利益说明:雷智赋能投资总监郑震南先生以直接形式持有三生投资股份。

10、经查询,截至本公告披露日,三生投资不属于失信被执行人

四、拟投资的目标公司基本情况

1、公司名称:三思传动科技(常州)有限公司
2、注册资本:人民币2,400万元整
3、注册地址:常州经济开发区潞城街道五一路285号(集群登记)

4、经营范围:一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人的研发;智能机器人销售;电机制造;微特电机及组件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;人工智能应用软件开发;汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、股权结构:

序号	股东名称	出资方式	资金来源	认缴出资(万元)	持股比例
1	三协电机	货币	自有资金	2,100	87.50%
2	三生投资	货币	自有资金	300	12.50%
合计				2,400	100%

截至2026年6月30日,三思传动资产总额3351.83万元、净资产1,823.73万元、负债总额1528.10万元、营业收入492.96万元、净利润-215.07万元,上述财务数据尚未经审计

7、本次增资前后股权结构:

股东名称	增资前		本次新增注册资本	增资后	
	认缴注册资本	持股比例(%)		认缴注册资本	持股比例(%)
三协电机	2100	87.5	0	2100	70
雷智赋能	0	0	600	600	20
三生投资	300	12.5	0	300	10
合计	2400	100	600	3000	100

注:以上为本次增资拟变更情况,雷智赋能向目标公司投资900万元,其中600万元计入目标公司注册资本,剩余300万元计入目标公司资本公积金,最终增资情况以工商变更后为准。

五、关联交易的定价政策及定价依据

经收益法计算,本轮投资按照标的公司投前3,612.69万元的估值计算,以2026年5月31日为基准日,较账面净资产1,904.52万元增值1,708.17万元,增值率为89.69%。基于标的公司聚焦精密传动部件,具备五大核心能力:机电一体化、性能优化、轻量化、智能化、模块化,综合考量标的的技术壁垒、产品竞争力、未来盈利预期及产业协同价值,结合目标公司所处行业、目前经营状况、团队配置、核心技术价值和未来市场规模前景等因素基础上,公司根据江苏天健华辰资产评估有限公司对目标公司《估值报告》(华辰咨字(2026)0014号)及经各方协商一致同意,本次目标公司按照3,612.69万元的投前估值,来确认目标公司的认购单价,增资认购款的溢价部分将计入目标公司的资本公积金。

本次投资目标公司的股东各方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,依据目标公司股东全部权益价值的《估值报告》的估值并经协商一致,确定本次增资价格为1.5元/注册资本,并综合目标公司在减速机技术及团队实力、所在领域市场潜力等因素决定交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、投资协议的主要内容及履约安排

1、投资方案

(1)标的公司及现有股东一致同意标的公司注册资本由2,400万元增加至3,000万元,增加的600万元注册资本全部由雷智赋能认购;各方同意按照标的公司投后估值1.5倍,即投后估4,500万元,引入雷智赋能向标的公司投资900万元,其中600万元计入标的公司注册资本,剩余300万元计入标的公司资本公积金。本次增资完成后,雷智赋能持有标的公司20%股权,三协电机持有标的公司70%股权,三生投资持有标的公司10%股权。

(2)标的公司未来需要增资扩股或引入外部机构进行融资时,雷智赋能作为投资方拥有按照其届时所持股份比例以同等条件及价格优先认购标的公司新增注册资本的权利。雷智赋能应当在收到标的公司通知后15日内书面告知标的公司是否行使优先认购权,到期未回复视为放弃。

(3)标的公司设置董事会,董事会应由3名董事组成,雷智赋能有权向标的公司委派一名董事参与公司经营管理活动,其余董事由三协电机进行委派;标的公司应按季度、年度向雷智赋能提供经董事会/经理确认的财务报告及经营情况简报。

2、出资安排及要求

(1)投资协议签署后15个工作日内,雷智赋能向标的公司指定账户支付投资款900万元。

(2)标的公司应将前述投资款用于主营业务扩展、研发、生产及补充标的公司流动资金,非经雷智赋能事先书面同意,标的公司不得变更投资款用途,不能用于购买上市公司股票、企业债券、其它有价证券等,也不能用于偿还股东借款或其他用途。

(3)标的公司收到全部投资款后15个工作日内,标的公司需申请办理本次投资相关的全部工商变更(包括股东、董事、公司章程等方面的变更)登记手续。

3、竞业限制

(1)标的公司及其现有股东均承诺,自本协议签订之日起,不新增直接或间接从事任何与标的公司所从事业务减速机研发、生产与销售有竞争关系的业务(以下简称"竞争性业务")等有损于标的公司利益的行为,具体包括但不限于:

1)新增直接或间接控股或控制从事竞争性业务的公司或组织;

2)以任何形式雇佣从标的公司离任不满一年的任何人,或者劝诱标的公司的员工自标的公司离职、或争取雇佣公司届时聘用的员工、或帮助其他公司提供挖角行为。

(2)如标的公司及其现有股东违反上述承诺,应向雷智赋能赔偿损失。

4、协议生效、变更、解除及违约责任

(1)本协议自各方加盖公章并经各自法定代表人(或执行事务合伙人)/授权代表签字/签章之日起生效。

(2)本协议生效后,各方应按照约定全面、适当、及时地履行其义务;任何一方违反本协议项下之规定,均构成违约,在守约方告知违约方违约行为,违约方未在10日内就违约事宜进行有效补救,则守约一方有权解除本协议。

(3)各方经协商一致,可以书面方式共同变更、解除本协议。

(4)本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖,并依其解释。如因本协议产生任何争议,各方应友好协商解决,协商不成的,任何一方有权将该争议提交标的公司所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、涉及关联交易的其他安排

本次与关联方共同投资交易完成后,不存在与关联方产生同业竞争的情况。

八、与关联方共同投资的目的和对上市公司的影响

1、与关联方共同投资的目的

本次与关联方共同投资综合考量了公司长期发展的需求,符合公司未来发展的方向,具有积极的战略意义。通过整合外部资源布局人形机器人业务,进一步拓宽公司产业布局,推动公司业务多元化发展,提升公司的综合竞争力,有助于公司的持续发展,提升"雷赛机器人"品牌在国内的知名度与市场份额,为全体股东创造更大价值。

2、对上市公司的影响

本次对外投资暨关联交易事项遵循了公平公允的原则,符合公司及股东的整体利益,符合公司战略发展和业务发展的需要。本次对外投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营结果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟投资的合资公司将不会纳入公司合并报表范围,不会对公司业务的独立性产生影响。

九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年6月30日,除本次关联交易外,公司与三协电机(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的日常关联交易总金额(含税)为48,985,894.93元(已经公司2025年年度股东会审议批准,且在批准额度范围内)。

十、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;
2、第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议决议;
3、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;
4、《投资协议》;
5、《估值报告》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2026年9月15日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2026-056

深圳市雷赛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、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")第五届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《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《公司章程》等相关规定,公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年9月14日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第六届董事会的组成情况

公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

(二)提名董事会候选人情况

1、非独立董事候选人提名情况:经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,董事会同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生、游道平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(附件一:非独立董事候选人简历)。

2、独立董事候选人提名情况:董事会同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为第六届董事会独立董事候选人(附件二:独立董事候选人简历)。

二、其他说明

1、3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中,杨健先生为会计专业人士。独立董事候选人均不存在在公司连续任期超过6年的情形,且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

2、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会采用累积投票制方式对每位候选人进行逐项表决。其中,独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

3、公司提名的董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,符合相关法律法规的要求。

4、为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第五届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2026年9月15日

附件一:非独立董事候选人简历

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,兼任深圳市灵巧驱控技术有限公司经理、董事;上海雷智赋能科技发展有限公司董事;深圳市雷赛控制技术有限公司执行董事、总经理;上海雷赛机器人科技有限公司董事;深圳市雷赛自动化系统有限公司执行董事、总经理;深圳市灵犀自动化技术有限公司董事长;东莞雷赛机器人科技有限公司董事;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86,130,000股,系公司控股股东、实际控制人。此外,李卫平先生与李昂城先生共同通过深圳市雷赛实业发展有限公司(以下简称"雷赛实业")持有公司股份21,750,000股,其中李卫平先生持股80%、李昂城先生持股20%;李昂城先生系李卫平先生与施慧敏女士之子,三人已签署《一致行动人协议》,约定在雷赛实业及公司中保持一致行动关系,据此李卫平先生通过雷赛实业间接持有公司股份17,400,000股。除此以外,李卫平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。李卫平先生未受到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,不属于"失信被执行人",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3.2.2条规定的情形。

施慧敏女士:1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1987年-1991年任上海市南市区教育学院教师;1997年-2006年先后任雷赛机电财务经理、办公室主任、行政总监;2007年-2009年任雷赛机电行政总监,兼雷泰控制公司监事;2010年-2011年任雷赛科技监事、行政总监;2011年6月-2018年8月任公司行政总监;2011年6月至今,任公司董事,兼任深圳市雷赛实业发展有限公司监事。施慧敏女士直接持有公司股份24,360,000股,与李卫平先生为夫妻关系,系公司共同控制人。并于雷赛实业股东李卫平先生、李昂城先生签署了《一致行动人协议》。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、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,不属于"失信被执行人",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3.2.2条规定的情形。

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月任深圳市山龙电控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、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1,230,000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、高级管理人员不存在关联关系,未受到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,不属于"失信被执行人",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3.2.2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析主管;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事业本部财务及运营管理部高级经理;2014年3月-2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监;2016年9月-2020年2月任深圳市同洲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,现任公司职工代表董事、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监事;上海雷赛机器人科技有限公司监事;深圳市灵犀自动化技术有限公司监事;深圳市灵巧驱控技术有限公司监事;东莞雷赛机器人科技有限公司监事。游道平先生直接持有公司股份228,000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、高级管理人员不存在关联关系,未受到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,不属于"失信被执行人",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3.2.2条规定的情形。

附件二:独立董事候选人简历

杨健先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士,深圳市地方领军人才。历任金蝶国际软件集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务;深圳市同洲电子股份有限公司董事、总裁。现任深圳市思倍云科技有限公司董事长、总经理,兼任深城交科技集团股份有限公司(证券代码:301091)独立董事;兼任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事。杨健先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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,不属于"失信被执行人",不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形。杨健先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

吴伟先生:1967年12月出生,中国国籍,北京大学法学学士、国际经济法硕士。1991年9月-1995年4月,在国家机械电子工业部政法体改司任职;1995年4月-1998年11月先后任深圳众大实业股份公司、深圳日宝合资有限公司法务顾问;1998年11月-2001年3月任广东霆天律师事务所专职律师;2001年3月至今,任广东经天律师事务所专职律师,兼任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事;深圳市卓识教育管理顾问有限公司法律顾问;深圳国际仲裁院仲裁员。吴伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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,不属于"失信被执行人",不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形。吴伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王宏先生:1975年12月出生,中国国籍,哈尔滨工业大学,工学博士。2004年8月至2008年4月,曾任ABB集团研究中心高级研发工程师,2010年6月至2017年12月,曾任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授,2018年至今,曾任哈尔滨工业大学(深圳)副教授,现任哈尔滨工业大学(深圳)教授,兼任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事;高新院智能机器人与低空经济研究中心主任;深圳市电力行业协会副秘书长。王宏先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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,不属于"失信被执行人",不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形。王宏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2026-057

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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")第五届董事会第二十八次会议于2026年9月14日审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,公司董事会决定于2026年9月30日(星期三)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2026年9月30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月30日9:15至15:00的任意时间

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日:2026年9月22日

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
1.01	选举李卫平先生为公司第六届董事会董事	累积投票提案	√
1.02	选举施慧敏女士为公司第六届董事会董事	累积投票提案	√
1.03	选举田天胜先生为公司第六届董事会董事	累积投票提案	√
1.04	选举游道平先生为公司第六届董事会董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举杨健先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举吴伟先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王宏先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

1、本次股东会审议的提案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月27日、9月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等相关公告。

3、特别强调事项

(1)上述第1-2项议案采用累积投票制表决,应选非独立董事4位、独立董事3位,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。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备案审核无异议,股东会方可进行表决。

(2)根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》,本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2026年9月30日(星期三)9:00至11:30及13:00至14:15;

(2)电子邮件方式登记时间:2026年9月28日(星期一)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(5)会议联系方式:

联系人:左诗语
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:ir@leisai.com

5、其他注意事项:

出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年9月30日(星期三)下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续,与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议;
2、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2026年9月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362979",投票简称为"雷赛投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案5,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案8,采用差额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年09月30日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月30日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿(先生/女士)代表本人(或本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2026年9月30日(星期三)召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用差额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举李卫平先生为公司第六届董事会董事	√			
1.02	选举施慧敏女士为公司第六届董事会董事	√			
1.03	选举田天胜先生为公司第六届董事会董事	√			
1.04	选举游道平先生为公司第六届董事会董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举杨健先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举吴伟先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举王宏先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》	√			

注:以上提案请对"同意"、"反对"、"弃权"三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打"√",三项委托意见栏均无"√"符号或出现两个以上"√"符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):
委托人身份证号或统一社会信用代码:
委托人持股数量和性质:
委托人股东账号:
受托人姓名(如适用):
受托人身份证号码(如适用):
签署日期:　年　月　日,有效期至本次股东会结束。

证券代码:688296 证券简称:和达科技公告编号:2026-037

浙江和达科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议审议,同意聘任王亚平女士担任公司董事会秘书。王亚平女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

王亚平女士自2014年9月担任公司董事会秘书以来,已具备十年以上董事会秘书工作经验,熟悉了解公司业务和产品,深度参与公司经营管理,全程主导公司首次公开发行上市项目,任职期间勤勉尽责,具有良好的职业道德和个人品德,相关教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求(简历详见附件)。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)王亚平女士不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,拥有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

经公司第四届董事会提名委员会资格审查,全体委员认为王亚平女士符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、法规及制度文件所规定的董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的结果,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王亚平女士为公司董事会秘书,任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

王亚平女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年9月15日

附件:王亚平女士简历

王亚平女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,英语专业本科学历。2006年至2012年,任浙江晨光电缆股份有限公司北京分公司销售经理、销售主管;2013年至2014年8月,任公司销售主管;2014年9月至今,任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,王亚平女士直接持有公司股份127,000股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形;不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688296 证券简称:和达科技公告编号:2026-036

浙江和达科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东会召开的时间:2026年9月14日

(二)　股东会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	41,893,460
普通股股东所持有表决权数量	41,893,460
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0487
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.0487

(四)

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)

公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、　议案审议情况

(一)

累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事	41,822,521	99.8307	是
1.02	选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	41,822,227	99.8300	是
1.03	选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事	41,832,106	99.8535	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事	41,822,421	99.8304	是
2.02	选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事	41,832,093	99.8535	是
2.03	选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事	41,822,220	99.8299	是

(二)　涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、

累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举郭军先生为公司第五届董事会非独立董事	2,736,430	97.4731	是
1.02	选举王小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事	2,736,136	97.4626	是
1.03	选举翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事	2,746,015	97.8145	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举顾骅珊女士为公司第五届董事会独立董事	2,736,330	97.4696	是
2.02	选举唐伟女士为公司第五届董事会独立董事	2,746,002	97.8141	是
2.03	选举唐松华先生为公司第五届董事会独立董事	2,736,129	97.4624	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议通过的议案,已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的过半数审议通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:施敏、李玲玲

2、律师见证结论意见:

上海市广发律师事务所认为,公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2026-038

浙江和达科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"和达科技")于2026年9月14日召开了2026年第二次临时股东会,选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事,与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会,公司第五届董事会的任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2026年9月14日,公司召开了第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会专门委员会成员及召集人,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2026年9月14日召开了2026年第二次临时股东会,通过累积投票制的方式选举郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生为公司第五届董事会非独立董事;选举唐松华先生、顾骅珊女士、唐伟女士为公司第五届董事会独立董事;同日,公司召开职工代表大会,选举刘金晓先生为公司第五届董事会职工代表董事。上述人员共同组成公司第五届董事会,任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事成员简历详见公司分别于2026年8月28日、2026年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-030)和《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-039)。

(二)董事长及董事会各专门委员会成员选举情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》,同意选举郭军先生为公司第五届董事会董事长,并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。第五届董事会各专门委员会成员如下:

专门委员会名称	专门委员会成员
审计委员会	唐伟(召集人)、郭军、唐松华
战略委员会	郭军(召集人)、翁贤华、顾骅珊
薪酬与考核委员会	顾骅珊(召集人)、郭军、唐伟
提名委员会	唐松华(召集人)、郭军、顾骅珊

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人均为独立董事,且成员中半数以上为独立董事,审计委员会召集人唐伟女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及各专门委员会成员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任王亚平女士为公司董事会秘书,聘任伊静女士为公司财务总监,高级管理人员任期为自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

伊静女士个人简历详见附件,王亚平女士个人简历详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-037)。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年9月14日召开了第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任朱陈婕女士为公司证券事务代表,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

四、公司董事会办公室联系方式

联系电话:0573-82850903
邮箱:zjhdkj@chinahdkj.com
联系地址:嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年9月15日

附件:个人简历

1、伊静女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业专科学历。2004年4月至2020年6月,历任嘉兴苏宁易购商贸有限公司财务主管、财务部长和财务经理;2020年6月至2021年9月,任公司财务经理;2021年9月至今,任公司财务总监。

截至本公告披露日,伊静女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形;最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚;最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形;不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

2、朱陈婕女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理专业本科学历。2021年10月加入公司,2023年4月至今,任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,朱陈婕女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系;不属于失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688296　证券简称:和达科技　公告编号:2026-039

浙江和达科技股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定,公司董事会由7名董事组成,设职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年9月14日召开职工代表大会,经与会职工代表民主讨论、表决,本次职工代表大会同意选举刘金晓先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,与公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自公司股东会选举产生第五届董事会非职工代表董事之日起,至第五届董事会任期届满之日止。

本次董事会换届选举完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司
2026年9月15日

附件:刘金晓先生简历

刘金晓先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,计算机科学与技术专业本科学历。2009年9月至2012年9月,任嘉兴思马特尔信息技术有限公司软件工程师、技术经理;2012年10月至2014年8月,任浙江风向标科技有限公司软件工程师;2014年8月至2022年8月,历任公司软件工程师、技术经理、软件部经理、产品总监;2022年9月至今,任公司研究院副院长兼任软件产线总经理;2023年9月至今,任公司董事。

截至本公告披露日,刘金晓先生未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。