

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2026-043

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第七届董事会第四次会议通知于2026年6月22日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年6月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

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，公司董事会同意聘任李竞女士为公司财务负责人，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。

《关于副总裁、财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-044）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

二〇二六年六月二十六日