

证券代码：920110

证券简称：雷特科技

公告编号：2026-043

珠海雷特科技股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，同意选举冯燕利女士为公司第四届董事会职工代表董事。

选举冯燕利女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年8月18日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司王华荣女士，因公司董事会调整，自2026年8月18日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。

（注：王华荣通过珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司64,200股，持股比例为0.16%。）

王华荣女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，离任后王华荣女士继续担任公司董事会秘书，将继续履行承诺。

具体承诺内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司新任职工代表董事冯燕利女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任王华荣女士继续担任公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

（一）《珠海雷特科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》；

（二）王华荣女士的《辞职报告》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日

附件:

冯燕利简历

冯燕利，女，1996年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年5月至2019年8月担任珠海国芯云科技有限公司行政部副主管，2019年9月至2020年4月任职珠海全球时代科技有限公司人力资源专员，2020年7月至今先后担任公司人力资源专员，人力资源部经理。