

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第六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2026年9月30日召开公司2026年第一次临时股东会、职工代表大会，换届选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。2026年9月30日，公司第六届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年9月30日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。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，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《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

为提高决策效率，保证公司新一届董事会工作正常进行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

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六届董事会董事长，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历等具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公

司董事会完成换届选举董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，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	委员
战略委员会	李卫平	田天胜、王宏（独立董事）
审计委员会	杨健（独立董事）	施慧敏、吴伟（独立董事）
提名委员会	王宏（独立董事）	游道平、吴伟（独立董事）
薪酬与考核委员会	吴伟（独立董事）	田天胜、杨健（独立董事）

上述各专门委员会任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

上述各专门委员的简历具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、公司董事会同意聘任田天胜先生、黄超先生、李昂城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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、公司董事会同意聘任张显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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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，证券事务代表简历具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举董事长、董事会各专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 8 日