证券代码：920110　　证券简称：雷特科技　　公告编号：2026-059

珠海雷特科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 10 月 27 日审议并通过：

选举冯燕利女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 27 日审议并通过：

选举雷建文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 10,030,000 股，占公司股本的 25.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷建文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 10,030,000 股，占公司股本的 25.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雷建强先生为公司分管营销工作的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 1,271,000 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联

合惩戒对象。

聘任吴忠仁先生为公司分管研发工作的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 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。

聘任傅亮平先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 8,300 股，占公司股本的 0.021%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王华荣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 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。

注：以上高级管理人员均通过珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司不同数量的股份。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内部审计负责人的基本情况

聘任严倩女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任张莉钦先生为公司内部审计负责人，任职期限三年，自 2026 年 10 月 27 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定。本次聘任的公司财务总监具有会计专业知识背景并从事会计工作 3 年以上，符合任职要求。

公司本次聘任的董事会秘书将在过渡期满前符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》规定的董事会秘书任职条件，具备履行董事会秘书职责所需的必要从业经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数；未导致职工代表董事在董事会成员的比例低于法定要求；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

的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。未导致独立董事及审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；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。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

2026 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于聘任雷建文先生为公司总经理的议案》《关于聘任雷建强先生为公司副总经理的议案》《关于聘任吴忠仁先生为公司副总经理的议案》《关于聘任傅亮平先生为公司财务总监的议案》《关于聘任王华荣女士为公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任雷建文先生为公司总经理的议案》审议意见

经核查，雷建文先生拥有担任总经理所需的专业知识及管理经验，满足任职资格要求；不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

综上，我们同意聘任雷建文先生为公司总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

2、《关于聘任雷建强先生为公司副总经理的议案》

经核查，雷建强先生具备担任副总经理所需专业知识和管理经验，符合相关任职资格；其不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

综上，我们同意聘任雷建强先生为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

3、《关于聘任吴忠仁先生为公司副总经理的议案》

经核查，吴忠仁先生具备担任副总经理所需专业知识和管理经验，符合相关任职资格；其不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

综上，我们同意聘任吴忠仁先生为公司副总经理，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

4、《关于聘任傅亮平先生为公司财务总监的议案》

经核查，傅亮平先生具有会计专业知识背景并从事会计工作 3 年以上，符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的财务总监任职条件，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

综上，我们同意聘任傅亮平先生为公司财务总监，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

5、《关于聘任王华荣女士为公司董事会秘书的议案》

经核查，王华荣女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，将在过渡期满前符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职条件，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

综上，我们同意聘任王华荣女士为公司董事会秘书，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事专门会议同意将本议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

2026 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任傅亮平先生为公司财务总监的议案》《关于聘任张莉钦先生为公司内部审计负责人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任傅亮平先生为公司财务总监的议案》审议意见

经核查，拟聘任的财务总监具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的就职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得就职的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任上市公司相关职务的就职资格和能力。我们同意聘任傅亮平先生为公司财务总监，同意将本议案提交董事会审议。

2、《关于聘任张莉钦先生为公司内部审计负责人的议案》审议意见

经核查，张莉钦先生具备担任公司内部审计部门相关岗位所需专业知识与从业经验，符合任职要求，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的禁止任职情形。我们同意聘任张莉钦先生为公司内部审计负责人，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

七、备查文件

（一）《珠海雷特科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《珠海雷特科技股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《珠海雷特科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（四）《珠海雷特科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：

1. 雷建文先生简历

1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子精密机械专业；1996 年 7 月至 1998 年 8 月，在珠海高新区天瑞仪表电器有限公司任研发工程师；1998 年 9 月至 2004 年 4 月，在珠海优特电力科技股份有限公司任研发工程师；2004 年 5 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任研发负责人、监事；2014 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。

雷建文先生与公司董事卓颖钊女士是夫妻关系，是公司实际控制人、一致行动人；与公司董事雷建强为兄弟关系，除此外，雷建文先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 冯燕利女士简历

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。2026 年 8 月至今担任公司职工代表董事。

冯燕利女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 雷建强先生简历

1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1995 年 7 月至 1996 年 2 月，在台山公益新华印刷厂任印刷工；1996 年 2 月至 1996 年 12 月，在台山公益新华印刷厂任车间主任；1996 年 12 月至 2000 年 10 月，在开平市第四建筑集团公司水电项目部任项目经理；2000 年 11 月至 2003 年 8 月，在中山市晶明光电科技有限公司任销售部区域经理；2003 年 9 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任执行董事兼经理；2014 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

雷建强先生是公司董事长、总经理雷建文之弟，与卓颖钊女士为叔嫂关系；是持股 5%以上的股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除前述关系外，与公司其他董事不存在关联关系。

4. 吴忠仁先生简历

1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动

化专业；2006 年 7 月至 2011 年 9 月，在珠海上富电技有限公司任工程师；2011 年 9 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任研发部工程师、部门经理；2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任公司监事会主席、研发部经理；2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

吴忠仁先生为公司持股 5%以上股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除前述关系外，吴忠仁先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 傅亮平先生简历

1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业；2004 年 8 月至 2006 年 5 月，在江西昌河汽车股份有限公司任会计；2006 年 5 月至 2007 年 12 月，在珠海凯邦电机制造有限公司任会计；2008 年 1 月至 2018 年 6 月，在东信和平科技股份有限公司任财务部经理；2018 年 6 月至 2018 年 12 月，任公司财务部经理；2018 年 12 月至今，任公司财务总监。

傅亮平先生为公司持股 5%以上股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除前述关系外，傅亮平先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 王华荣女士简历

1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997 年 11 月至 1999 年 4 月，在深圳再一电子厂任品质部助理；2002 年 9 月至 2005 年 3 月，在珠海怡佳科技发展有限公司任品质部经理；2005 年 3 月至 2007 年 7 月，在珠海宇讯同轴电缆有限公司任品质部主管；2007 年 7 月至 2009 年 8 月，在珠海怡佳科技发展有限公司任品质部经理、管理者代表；2009 年 8 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任供应链经理；2014 年 10 月至 2026 年 8 月任公司董事、2014 年 10 月至今任公司董事会秘书。

王华荣女士为公司持股 5%以上股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除前述关系外，王华荣女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 严倩女士简历

1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年至 2016 年期间，历任东莞劲胜精密组件股份有限公司体系运营工程师、东莞启益电器机械有限公司总经理秘书、珠海市凌印科技有限公司总经理助理。2016 年 11 月就职珠海雷特科技股份有

限公司，任公司董事会法务。2025 年 7 月至今任职公司证券事务代表。

严倩女士为公司持股 5%以上股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除前述关系外，严倩女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 张莉钦先生简历

1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，交通运输管理专业；1996 年 7 月至 1999 年 10 月，在厦门妙香经济发展有限公司任经理助理；1999 年 12 月至 2003 年 3 月，在珠海特证物业管理有限公司任办公室主任；2003 年 4 月至 2004 年 5 月，在珠海葆力物业管理公司横琴口岸管理处任副主任；2004 年 6 月至 2019 年 4 月，在珠海演鸣经络文化传播有限公司任经理；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，在珠海河南商会秘书处任干事；2014 年 8 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任计划部经理；2014 年 10 月至 2018 年 9 月，任公司计划部经理；2018 年 9 月至今，任公司行政人事部专员；2015 年 9 月至 2025 年 7 月，任公司非职工代表监事、行政人事部专员，2024 年 9 月至今任公司内部审计人员。

张莉钦先生为公司持股 5%以上股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除前述关系外，张莉钦先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。