证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-011

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十次会议于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

3、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2019 年度不派发现金红利；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》。

7、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2020 年审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年董监高薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工监事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-022

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2020 年 5 月 28 日在广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 11 楼公司会议室召开了职工代表大会。经过与会职工代表审议，会议选举王志伟先生（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事。

王志伟先生将与公司 2019 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 29 日

附件：职工代表监事简历

王志伟先生：

1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 8 月 -2009 年 5 月任深圳市钧诚科技有限公司销售工程师，2009 年 7 月 -2011 年 6 月历任深圳市雷赛机电技术开发有限公司销售工程师、东莞区域销售经理。2011 年 6 月至今历任深圳市雷赛智能控制股份有限公司国内销售中心总监助理、市场部经理、渠道部经理、市场部总监。现兼任雷赛团队投资执行事务合伙人。

截至本公告披露日，王志伟先生合计持有公司 495,000 股股份，占公司总股份的 0.24%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查。经查询，王志伟先生不属于“失信被执行人”，具备职工代表监事任职资格。

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-017

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告

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。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

雷赛智能及控股子公司深圳市雷赛控制技术有限公司因生产经营需要，与关联公司深圳市瑞赛智能科技有限公司（以下简称“瑞赛智能”）、Leadshine America, Inc、American Motion Technology, LLC 之间存在销售运动控制系列产品的经营性关联交易。2019 年度，公司与上述关联公司发生关联交易总额为 704.29 万元。根据 2019 年度发生关联交易情况和公司 2020 年经营情况预测分析，公司预计 2020 年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过 840.00 万元，交易内容为销售运动控制系列产品。

2、关联交易履行的审批程序

（1）董事会表决情况：2020 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

（2）关联董事回避情况：在审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决。

（3）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规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；

（二）2020 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方人	交易内容	关联交易定价原则	预计 2020 年度金额	截至披露日已发生金额	2019 年度实际发生关联交易金额
向关联人销售产品、商品	瑞赛智能	运动控制系列产品	市场价格	400.00	202.67	278.65
	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品	市场价格	20.00	6.19	45.79
	American Motion Technology, LLC.	运动控制系列产品	市场价格	420.00	211.80	379.85
合计				840.00	420.66	704.29

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方人	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、商品	瑞赛智能	运动控制系列产品	278.65	280.00	0.42%	0.48%
	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品	45.79	50.00	0.07%	8.42%
	American Motion Technology, LLC.	运动控制系列产品	379.85	390.00	0.57%	2.60%
合计			704.29	720.00	1.06%	2.18%

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市瑞赛智能科技有限公司

成立时间：2017 年 4 月 11 日；

注册资本：20.00 万人民币；

注册地及住所：深圳市南山区南山街道南光社区南光路 120 号东华园工业厂房 5 栋 5 层；

法定代表人：李永健；

股东情况：李长平（90%）、李永健（10%）

主营业务：电子元器件、工控产品、智能产品、电子产品、电气产品、信息技术、机械设备、电子设备、电气设备的销售与技术服务；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易；

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之堂兄李长平控制之企业。

履约能力分析：目前瑞赛智能经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

（二）Leadshine America, Inc

成立时间：2011 年 10 月 20 日；

登记编号：BUS12-01309；

注册地及住所：17 DEER CREEK IRVINE CA 92604；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES；

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟 Youping Li 控制之企业。

履约能力分析：目前 Leadshine America, Inc 经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

（三）American Motion Technology, LLC

成立时间：2009 年 02 月 20 日；

登记编号：140000679；

注册地及住所：17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070；

实际控制人及其背景：Youping Li；

主营业务：CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES；

与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟 Youping Li 控制之企业。

履约能力分析：目前 American Motion Technology, LLC 经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与瑞赛智能、Leadshine America, Inc、American Motion Technology, LLC 的关联交易均为销售运动控制系列产品，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格参照市场价格进行定价，销售合同内容真实，均履行必要的审批程序。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要。

2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益。

3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

（1）经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

（2）鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事独立意见

公司 2020 年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。

因此，我们同意该预计方案。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。

综上，中信建投对雷赛智能本次日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

5、中信建投股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2020 年日常关联交易预计的核查意见》。

6、中国证监会和深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-012

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于修改《公司章程》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”）于 2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、关于修改《公司章程》的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕415 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕259 号）同意，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 5,200 万股，已于 2020 年 4 月 8 日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次公开发行完成后，公司股份总数由 15,600 万股变更为 20,800 万股，注册资本由人民币 15,600 万元变更为人民币 20,800 万元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市相关情况，对《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程（草案）》（上市后适用）相关内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层就变更后的注册资本、经营宗旨和公司章程等事宜办理相关工商变更登记手续。

二、公司章程修改对照表

条款	修改前	修改后
第三条	公司于【批 / 核准日期】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	公司于 2020 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2020 年 04 月 08 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第六条	公司的注册资本为人民币 15,600 万元	公司的注册资本为人民币 20,800 万元
第十二条	公司的经营宗旨为：【 】	公司的经营宗旨为：聚焦智能装备运动控制行业，持续为客户创造最大价值，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，努力成长为世界级领先企业，为全体股东、奋斗伙伴和社会各方带来更大的价值回报。
第十九条	公司的股份总数为 15,600 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 20,800 万股，均为普通股。
第一百九十三条	公司应当在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》或其他中国证监会指定披露信息的报刊、网站以及公司网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。	公司应当在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》或其他符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体和证券交易所网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。
第二百二十一条	第二百二十一条 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后施行。	本章程经股东大会审议通过后生效并施行。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-016

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的公告

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”）于 2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行金融机构申请不超过合计 1.5 亿元人民币的综合授信额度，期限一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过合计 1.5 亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为 12 个月。

为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-019

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”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。为顺利完成董事会换届选举，由公司董事会提出董事候选人建议名单，经公司董事会提名委员会审查，经董事会审议，同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天胜先生和甘璐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名曹军先生、周扬忠先生和王荣俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，以上候选人简历见附件。

上述董事候选人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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王荣俊先生为会计专业人士。公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第四届董事会董事任期三年，自公司 2019 年度股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日

非独立董事简历

李卫平先生：

1962 年 7 月出生，男，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，公司创始人。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 年至今任发行人董事长、总经理。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。

截至本公告披露日，李卫平先生合计持有公司 74,400,000 股股份，占公司总股份的 35.77%，为公司控股股东、实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资格。

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 月任发行人行政总监，2011 年 6 月至今任发行人董事。

截至本公告披露日，施慧敏女士合计持有公司 16,800,000 股股份，占公司总股份的 8.08%，为实际控制人之一。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资格。

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 月历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 月至今历任雷赛智能研发中心总监、副总经理，兼任雷赛软件总经理。

截至本公告披露日，田天胜先生合计持有公司 1,100,000 股股份，占公司总股份的 0.53%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资格。

甘璐女士：

1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2011 年 4 月加入公司。2000 年 7 月 -2006 年 10 月任职深圳雅昌彩色印刷有限公司制版 DTP 部经理，2006 年 10 月 -2008 年 10 月任上海雅昌彩色印刷有限公司印前中心高级经理，2008 年 11 月 -2011 年 3 月任雅昌企业集团技术研发部技术研发经理兼总监助理，2011 年 4 月至今历任雷赛智能控制股份有限公司研发中心项目管理经理、人力行政部人力行政总监、监事。现兼任雷赛志成投资执行事务合伙人。

截至本公告披露日，甘璐女士合计持有公司 790,000 股股份，占公司总股份的 0.38%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，具备董事的任职资格。

独立董事简历

曹军先生：

1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师，于 2017 年 6 月被聘任为发行人独立董事。1990 年 7 月 -2000 年 6 月任常德浦沅机械厂企管部、宣传部干事，2000 年 6 月 -2005 年 2 月任深圳西风信息产业集团有限公司市场总监、总裁办公室主任，2005 年 3 月 -2008 年 2 月任深圳市环宇通实业有限公司营销副总经理、总经理，2008 年 3 月 -2011 年 3 月任深圳市德歌厨业发展有限公司营销总监、总经理，2012 年 8 月 -2019 年 12 月历任广东联建律师事务所任专职律师、合伙人、投融资部主任，2020 年 1 月至今任泰和泰（深圳）律师事务所专职律师。

截至本公告日，曹军先生未持有公司股份，曹军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，具备独立董事的任职资格。

周扬忠先生：

1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，于 2017 年 6 月被聘任为发行人独立董事。1996 年 8 月 -2007 年 7 月历任江苏淮阴工学院电气系助教、讲师，2007 年 8 月至今历任福州大学电气工程与自动化学院讲师（应用电子系副主任）、副教授（应用电子系副主任）、教授（博士生导师、应用电子系主任）。

截至本公告日，周扬忠先生未持有公司股份，周扬忠先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，具备独立董事的任职资格。

王荣俊先生：

1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师 CPA、特许公认会计师 ACCA、特许金融分析师 CFA，于 2017 年 6 月被聘任为发行人独立董事。1999 年 7 月 -2001 年 12 月任深圳同人会计师事务所审计员，2001 年 12 月 -2003 年 4 月任北京华证会计师事务所深圳分所审计经理，2003 年 4 月 -2007 年 4 月任天音通信控股股份有限公司审计经理，2007 年 5 月 -2015 年 12 月任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司合伙人、永拓会计师事务所深圳分所部门负责人，2016 年 1 月至今任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司合伙人，大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。

截至本公告日，王荣俊先生未持有公司股份，王荣俊先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”，具备独立董事的任职资格。

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-018

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于公司续聘 2020 年度审计机构的的公告

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。

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）长期从事证券相关业务，计划未来持续为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力，自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计费用授权董事长根据市场收费情况与其协商确定。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，于 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

本次审计业务主要由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所承办。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于 2017 年 12 月 8 日，注册地址为深圳市福田区福田街道福华一路 123 号深圳中国人寿大厦 1505、1506 单元，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

项目合伙人 / 拟签字注册会计师：蔡浩，中国注册会计师、高级会计师，2007 年开始从事审计业务，拥有 10 年证券服务业务工作经验，先后为华菱星马（600375）、美芝股份（002856）、雷赛智能（002979）等多家公司提供证券服务业务。

拟签字注册会计师：桂迎，中国注册会计师，2009 年开始从事审计业务。先后为华茂股份（000850）、凤形股份（002760）、美芝股份（002856）等多家公司提供证券服务业务。

拟签字注册会计师：梁子见，中国注册会计师，2015 年开始从事审计业务，具有多家公司财务报表审计业务工作经验，先后为华茂股份（000850）、雷赛智能（002979）等公司提供证券服务业务。

3、业务信息

容诚事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；对于公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、执业信息

容诚事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人及拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

4、诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所共收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、相关审核程序及意见

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

关于董事会提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构的议案，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

我们同意将该事项提交公司董事会审议和表决。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

4、独立董事的独立意见

经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在进行各专项审计和财务报表审计时，保持以公允、客观的态度进行独立审计，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意该议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

5、监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》。

监事会意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务审计工作要求。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；

5、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日

证券代码：002979　证券简称：雷赛智能　公告编号：2020-021

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 5 月 28 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工董事的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经监事会审议同意提名黄桂香女士和贺卫利先生为公司第四届监事会非职工