证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-022

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度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、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

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自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）及其子公司因生产经营需要，以 2022 年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对 2023 年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下：

（1）与关联公司 Leadshine America，Inc.、American Motion Technology，LLC.之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元（含税）；

（2）与关联公司深圳市盛泰奇科技有限公司（以下简称“盛泰奇”）、常州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”）存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过 9,100.00 万元（含税）。

综上，公司预计 2023 年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过 10,100.00 万元（含税），交易内容为销售 / 采购运动控制系列产品等。

2、关联交易履行的审批程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项尚需股东大会审议，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。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）补充确认 2022 年度日常关联交易的情况

2022 年 8 月，因公司作为有限合伙人对外投资设立产业基金之深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳正景明”）参与了三协电机定向发行，前述定向发行新增股份已于 2022 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，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自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，三协电机成为公司关联法人，公司补充确认 2022 年度 9 月至 12 月新增关联方三协电机的日常关联交易金额 1,126.30 万元。

上述交易事项经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，现对上述日常关联交易予以补充确认并提请股东大会审议。

（三）2023 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人		交易内容	关联交易定价原则	预计 2023 年度金额	截至披露日已发生金额	2022 年度实际发生关联交易金额
向关联人采购产品、商品	盛泰奇		电机及配件产品	市场价格	500.00	82.97	1,863.30
	三协电机		电机及配件产品		8,600.00	1,185.29	1,126.30(注)
小计 1					9,100.00	1,268.26	2,989.60
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.		运动控制系列产品及相关部分原材料	市场价格	100.00	29.88	41.27
	American Motion Technology, LLC.				900.00	104.32	721.00
小计 2					1,000.00	134.20	762.27
合计					10,100.00	1,402.46	3,751.87

注：公司与三协电机 2022 年度实际发生关联交易金额，系 2022 年 9 月 1 日三协电机成为公司关联法人后截至 2022 年底与公司发生的与采购电机及配件产品相关的日常关联交易金额。

（四）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(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	盛泰奇		电机及配件产品	1,863.30	2,000.00	2.53%	-6.84%	具体内容详见 2022 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
	深圳市优易控软件有限公司		软件开发服务	35.65	40.00	0.05%	-10.88%	
	三协电机		电机及配件产品	1,126.30	1,126.30	-	-	
小计 1				3,025.25	3,166.30	-	-	
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.		运动控制系列产品	41.27	70.00	0.03%	-41.04%	
	American Motion Technology, LLC.			721.00	850.00	0.54%	-15.18%	
小计 2				762.27	920.00	-	-17.14%	
合计				3,787.52	4,086.30	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因公司作为有限合伙人对外投资设立产业基金之深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（以下简称“稳正景明”）参与了三协电机定向发行，前述定向发行新增股份已于 2022 年 9 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，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自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，三协电机成为公司关联法人，公司补充确认 2022 年度 9 月至 12 月新增关联方三协电机的日常关联交易金额 1,126.30 万元。2023 年 4 月 24 日公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，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，尚需股东大会审议。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与关联方之间发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东的权益的情形。							

二、关联人介绍和关联关系

1、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；

2022 年度主要财务数据：总资产 270.55 万元，净资产 202.75 万元，净利润 88.45 万元。

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。

2、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；

2022 年度主要财务数据：总资产 699.85 万元，净资产 488.92 万元，净利润 239.59 万元。

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。

3、深圳市盛泰奇科技有限公司

成立时间：2011 年 10 月 24 日；

注册资本：1250.00 万人民币；

注册地及住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区敬航工业园 D 栋 1 层至 3 层；

法定代表人：黄华林；

股东情况：深圳伺峰科技有限公司（100%）；

主营业务：机电产品、电子产品、计算机软件与机器设备的开发和销售；货物与技术进出口业务，许可经营项目是：机电产品、电子产品、机器设备的生产；

2022 年度主要财务数据：总资产 6,050.16 万元，净资产 2,732.63 万元，净利润 105.29 万元。

与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。

4、常州三协电机股份有限公司

成立时间：2002 年 11 月 7 日；

注册资本：3,530 万人民币；

注册地及住所：武进区潞城街道富民路 218 号 5 号楼；

法定代表人：盛祎；

股东情况：盛祎（63.7397%）、朱绶青（21.2459%）、深圳市稳正资产管理有限公司－深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）（9.9909%）、深圳市稳正资产管理有限公司－深圳市稳正长泽创业投资企业（有限合伙）（5.0233%）、张雯华（0.0003%）；

主营业务：电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售；技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

2022 年度主要财务数据：总资产 26,620.29 万元，净资产 17,330.65 万元，净利润 2,746.43 万元。（未经审计）

与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司。

履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，三协电机不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其子公司 2023 年度预计向 American Motion Technology，LLC.、Leadshine America，Inc.销售运动控制系列产品及相关部分原材料，金额不超过 1,000.00 万元（含税）；预计向盛泰奇、三协电机采购电机及配件产品及软件开发服务，金额不超过 9,100.00 万元（含税）。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。

2、关联交易协议签署情况

对于公司及其子公司 2023 年度预计范围内发生的关联交易，在《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

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公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形；

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、独立董事事前认可意见

1、独立董事事前认可意见

经认真审阅了公司提交的《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次补充确认及预计关联交易的背景情况后，我们认为公司与新增关联方补充确认 2022 年度日常关联交易是在平等商业往来的基础上进行的，均为日常经营所需，属于正常交易行为，对公司财务状况、经营成果无不利影响。同时，在符合公司经营需要情况下结合公司实际情况，公司与各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，具有其合理性，本次补充确认及预计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。

综上，我们对上述关联交易表示认可，并同意将《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计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。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的事项。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次补充确认 2022 年度日常关联交易，系公司根据相关规则，审慎考虑进行的追溯补充。同时公司 2023 年度日常关联交易预计额度系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自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于关联交易决策的规定。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述公司补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计事项为正常的交易事项，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，履行了目前必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》的相关规定。

综上，保荐机构对雷赛智能本次补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度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。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

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补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-023

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，具体内容如下：

一、投资概述

（一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率及资金收益水平，为公司与股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理，上述资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）有效期

投资期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五）投资品种和期限

为控制风险，公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品，国债逆回购等固定收益类或承诺保本的产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的投资行为，不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》之证券投资与衍生品交易的相关规定，上述投资额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（六）实施方式

在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（七）关联关系

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。

5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、金额状况等与公司理财业务有关的信息。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品及相关损益情况。

三、对公司的影响

公司对现金管理拟投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

四、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事就拟开展现金管理事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-024

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于董事会及监事会提前换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会任期将于 2023 年 6 月 23 日届满，公司独立董事王荣俊先生、曹军先生、周扬忠先生将连续任公司独立董事满 6 年，为保证董事会、监事会工作的正常开展，促进公司规范、健康、有效决策，公司结合经营发展的实际需要，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。

一、第五届董事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董事会同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天勉先生、游道平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（附件一：非独立董事候选人简历）。

董事会同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为第五届董事会独立董事候选人（附件二：独立董事候选人简历）。 以上独立董事候选人中，杨健先生为会计专业人士，吴伟先生为法律专业人士，吴伟先生已取得独立董事资格证书，杨健先生、王宏先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第五届监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。监事会提名杨立望先生、荣洁先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。（附件三：股东代表监事候选人简历）。根据《公司章程》规定，选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、第五届董事、监事候选人选举方式及独立意见

1、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

2、上述董事、独立董事、股东代表监事候选人将由公司股东大会以累积投票方式选举产生。

3、公司独立董事对董事会提名的董事候选人发表了同意的独立意见。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举出新一届董事会、监事会成员就任前，原董事会、监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。同时，公司对第四届董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附件一：非独立董事候选人简历

李卫平先生：1962 年 7 月出生，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，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。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，任公司董事长、总经理，为公司创始人，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司执行董事、总经理；上海市雷智电机有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛控制技术有限公司执行董事、总经理；深圳市雷赛自动化系统有限公司执行董事、总经理；深圳市灵犀自动化技术有限公司董事长；深圳市雷赛软件技术有限公司执行董事。李卫平先生直接持有公司股份 86,130,000 股，系公司控股股东、实际控制人。李卫平先生通过其设立的一人有限公司深圳市雷赛实业发展有限公司持有公司股份 21,750,000 股。同时，李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，李卫平先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

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 月任公司行政总监；2011 年 6 月至今，任公司董事，兼任深圳市雷赛实业发展有限公司监事。施慧敏女士直接持有公司股份 24,360,000 股，与李卫平先生为夫妻关系，系公司共同控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

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，历任公司研发中心总监、副总经理，现任公司董事、副总经理，兼任深圳市雷赛软件技术有限公司总经理。田天胜先生直接持有公司股份 1,170,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

游道平先生：1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003 年 7 月 -2006 年 5 月江铃汽车股份有限公司财务分析主管，2006 年 5 月 -2012 年 8 月金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理，2012 年 8 月 -2014 年 3 月万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理，2014 年 3 月 -2016 年 5 月深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监，2016 年 9 月 -2020 年 2 月深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监，2020 年 3 月至今，历任公司董事长特别助理，现任公司财务总监，兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事，深圳市雷赛自动化系统有限公司监事。游道平先生直接持有公司股份 180,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

附件二：独立董事候选人简历

杨健先生：1976 年生，中国国籍，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，深圳市地方领军人才。2003 年 8 月至 2016 年 4 月，在金蝶国际软件集团有限公司工作，曾任副总裁、首席财务官、执行董事等职务。2016 年 7 月 -2019 年 8 月，曾任深圳市同洲电子股份有限公司任董事、总裁。2020 年 12 月至今，任深圳市思倍云科技有限公司任董事长。杨健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。杨健先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

吴伟先生：1967 年 12 月出生，中国国籍，北京大学法学学士、国际经济法硕士。1991 年 9 月至 1995 年 4 月，在国家机械电子工业部政法体改司任职，1995 年 4 月至 1997 年 11 月，曾任深圳众大实业股份公司法务顾问，1997 年 11 月至 1998 年 11 月，曾任深圳日宝合资有限公司法务顾问，1998 年 11 月至 2001 年 3 月，曾任广东霆天律师事务所专职律师，2001 年 3 月至今，任广东经天律师事务所专职律师，兼任北京理工大学（珠海）民商法律学院教授、深圳国际仲裁院冲裁员。吴伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。吴伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王宏先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学深圳研究生院博士后。2004 年 8 月至 2008 年 4 月，曾任 ABB 集团研究中心高级研发工程师，2010 年 6 月至 2017 年 12 月，曾任哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授，2018 年至今，任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，兼任深圳市滨能电气科技有限公司执行董事、季华实验室双聘研究员、季控（深圳）科技有限公司执行董事兼总经理。王宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。王宏先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件三：股东代表监事候选人简历

杨立望先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于 2009 年 11 月加入公司。1994 年 1 月 -1999 年 12 月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副总经理、总助、厂长，2000 年 1 月 -2005 年 12 月任雅昌集团深圳中轻包装印刷有限公司总经理，2006 年 2 月 -2008 年 12 月任雅昌集团上海雅昌彩色印刷有限公司总经理，2009 年 1 月 -2009 年 8 月任雅昌集团深圳雅昌文化发展有限公司总经理，2008 年 1 月 -2009 年 10 月任雅昌企业集团副总裁，2009 年 11 月 -2011 年 6 月任深圳市雷赛机电技术开发有限公司总经理，2020 年 1 月 -2022 年 2 月任深圳市优易控软件有限公司董事。2011 年 7 月至今，历任公司事业部总经理、董事会秘书，现任公司副总经理。杨立望先生直接持有公司股份 3,920,590 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

荣洁先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南师范大学公共管理学院哲学专业，哲学学士。2011 年 7 月至 2020 年 8 月，历任深圳市信维通信股份有限公司招聘主管、深圳市好百年家居股份有限公司招聘经理、深圳市汇川技术股份有限公司高级招聘经理、高级 HRBP 经理，2020 年 8 月至今，现任公司营销中心人力总监。荣洁先生直接持有公司股份 90,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

证券代码：002979　　证券简称：雷赛智能　　公告编号：2023-025

深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事提名人声明

提名人深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会现就提名杨健为深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

是 否

如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响担任独立董事的资格。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知