

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2026-054

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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14日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2026年9月4日以书面、电话或通等形式发出,会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长李卫平先生主持,有关高级管理人员列席了会议。会议按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为把握市场机遇,响应并满足公司战略布局及机器人零部件行业相关客户的需求,积极拓展与优化公司机器人全链条业务布局,公司全资子公司上海雷赛智能科技发展有限公司(以下简称“雷赛智能”)拟投资900万元,持有三思传动科技(常州)有限公司(以下简称“目标公司”)20%股权,其中600万元计入目标公司注册资本,剩余300万元计入目标公司资本公积金,占注册资本的20%。

具体内容详见同日公告在指定信息披露媒体(中国证券报)《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会已届满,为保证董事会工作的正常开展,促进公司规范、健康、有效发展,公司结合经营发展的实际需要,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,现提请董事会换届。公司第五届董事会根据提名委员会建议,同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天生先生、雷道平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

2.1.提名李卫平先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

2.2.提名施慧敏女士为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

2.3.提名田天生先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

2.4.提名雷道平先生为公司第六届董事会董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

经将董事、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。

本议案尚须提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准,股东大会采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董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务。

三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《上市公司治理准则》,公司第五届董事会根据提名委员会建议,同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

3.1.提名杨健先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

3.2.提名吴伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

3.3.提名王宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人;

经将董事、本次提名的独立董事候选人不存在连续任职超过6年的情形,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。其中,杨健先生为会计专业人士。(独立董事名单《上市公司治理准则》和《独立董事候选人声明与承诺》),具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,提请公司2026年第一次临时股东大会审议批准,股东大会采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,原董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务。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2026年9月30日(星期三)下午14:30在深圳市南山区沙河西路3157号南山公寓产业园4020层召开2026年第一次临时股东大会,将公司第五届董事会第二十八次会议相关议案及股东大会第二十二次会议审议通过的有关回购2025年股票期权与限制性股票激励计划第一部分限制性股票的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在中国证券报《证券时报》《证券日报》(上海证券报)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

五、备查文件:

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届董事会第二十七次会议决议;

3、第五届董事会2026年第三次董事专门会议决议;

4、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

5、第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董 事 会

2026年9月15日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2026-055

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于 全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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。

特别风险提示:1.标的公司目前还未盈利,未来盈利状况仍存在不确定性;标的公司未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发及生产等方面不可抗力等力量的不确定因素影响,存在业务增长不达预期的风险以及股权投资减值准备的风险,对公司经营格局和未来业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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”)于2026年9月14日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,雷赛智能全资子公司上海雷赛智能科技发展有限公司(以下简称“雷赛智能”)拟投资900万元,持有三思传动科技(常州)有限公司(以下简称“目标公司”)20%股权,目标公司股东之常州三思电机股份有限公司(以下简称“三思电机”)为公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组(需履行重大资产重组程序,现尚无相关事项公告如下):

一、对外投资暨关联交易概述

为把握市场机遇,响应并满足公司战略布局及机器人零部件行业相关客户的需求,积极拓展与优化公司机器人全链条业务布局,雷赛智能拟以增资扩股的方式投资目标公司,旨在成或器领域协同开展相关经营活动。

目标公司注册资本由人民币2,400万元增至人民币3,000万元,雷赛智能向目标公司投资900万元,其中600万元计入目标公司注册资本,剩余300万元计入目标公司资本公积金,占注册资本的20%。各方投资款项计入技术和生产方面的合作:

- (1)机电一体化、传动系统、控制电机、传动传动整体解决方案,精密制造/闭环传感器技术传动精度提升≥33%;
- (2)性能优化:通过轻量化提升齿轮重合度,提升齿面接触强度,降低噪音等优势;采用新材料、新工艺主动延长使用寿命;消除系统改选,降低损耗,提升生产效率;
- (3)轻量化:航空铝合金+钛合金+钛合金(重量≤30%),特殊装备应用PEEK材料,钢件和尼龙组材料减重,齿轮和轴一体化设计,适配机器人关节关节紧凑化和轻量化需求;
- (4)智能化升级:嵌入传感器实现数据反馈,兼工业物联网平台;
- (5)模块化设计:统一系统接口标准接口,和部件接口兼容,缩短交付周期50%,降低生产成本,满足多场景定制需求。

本次投资项目公司,将依托公司在工业自动化领域长期累积的研发技术优势,控制系统集成能力、伺服及步进系统性能和供应链生产管理优势,以及目标公司在新能源、一体化机器人三大行业的技术优势,形成智能传动类产品技术体系与产业链上下游协同,共同打通机器人零部件行业全链条研发体系,打造完整的研究体系、产品服务体系及交付能力,快速响应市场需求,建立公司业务发展的新增长点。

二、关联交易说明

1.关联方关系:三思电机为公司关联方,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》,《公司章程》等相关规定,三思电机为公司的关联方,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

3. 审议程序

公司于2026年9月14日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》,在该议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议及第五届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易。本次关联交易共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关主管部门批准。

二、关联方基本情况

- 企业名称:常州三思电机股份有限公司
- 注册地址:江苏省常州市经济开发区富民路222号
- 法定代表人:盛伟
- 注册资本:人民币10,333.3020万元整
- 企业类型:股份有限公司(上市)
- 统一社会信用代码:9132040743702744F
- 经营范围:电机、电器销售;电机驱动系统、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售;技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家禁止或限制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)
- 股权结构:截至本公告披露日,三思电机的控股股东为自然人盛伟及其一致行动人朱荣庆,盛月瑶,合计持股比例为60.0634%;实际控制人盛伟。
- 经查询,截至本公告披露日,三思电机不属于失信被执行人
- 三思电机财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2025年年报(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	35,509.53	36,195.07
净利润	6,038.31	2,503.12
项目	2025年半年报(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
总资产	66,910.78	76,560.59
净资产	46,256.39	47,242.02

3. 交易其他方基本情况

- 企业名称:常州三思投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三生投资”)
- 主要经营场所:常州经济开发区城南路355号8号楼(集群登记)
- 执行事务合伙人:赵万福
- 注册资本:人民币300万元整
- 企业类型:有限合伙企业
- 统一社会信用代码:91320405MA6G6R2C2Q
- 成立时间:2026-02-05
- 经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8. 股权结构:

序号	合伙人姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额
1	赵万福	255	85%
2	殷振南	45	15%
3	合计	300	100%

9. 关联关系及其他利益说明:雷赛智能投资总额占雷赛智能以直接形式持有三生投资股份。

10. 经查询,截至本公告披露日,三生投资不属于失信被执行人

四、拟投资的目标公司基本情况

- 企业名称:三思传动科技(常州)有限公司
- 注册资本:人民币2,400万元整
- 注册地址:常州经济开发区城南路西一路285号(集群登记)
- 经营范围:一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮轮、变速箱制造;齿轮及齿轮轮、变速箱销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能机器人的研发;智能机器人销售;电机制造;微特电机及组件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具机械制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;新能源源驱动设备制造;新能源源驱动设备销售;人工智能应用软件开发;汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额	认缴出资额(%)	持股比例
1	三思电机	货币	2,400	100	82.50%
2	三生投资	货币	300	12.50%	300
3	合计		2,400	100%	

截至2026年6月30日,三生传动总资产总额3351.83万元,净资产1,823.73万元,负债总额1528.10万元,营业收入492.96万元,净利润-215.07万元,上述财务数据尚未经审计

注:3.未披露前拟投资结构:

股东名称	认缴出资额	持股比例(%)	本次新增注册资本	认缴出资额	持股比例(%)
三思电机	2100	87.5	0	2100	70
三生投资	300	12.5	600	600	20
三思投资	300	12.5	0	300	10
合计	2400	100	600	3000	100

注:以上为本次增资变动后情况,雷赛智能向目标公司投资900万元,其中600万元计入目标公司注册资本,剩余300万元计入目标公司资本公积金,最终增资结构以上增资变动后情况。

经审计统计显示,本轮投资按预估值的公司投资3,612.69万元的估值计算,以2026年5月31日为基准日,较账面净资产1,900.52万元增值1,708.17万元,增值率为89.09%。基于标的公司聚焦集成功能部件,具备五大核心能力:机电一体化、性能优化、轻量化、智能化、模块化,综合考量标的的技术壁垒、产品竞争力、未来盈利预期及产业协同价值,结合目标公司所处行业、前期经营状况、团队配置、核心技术价值和未来市场拓展等因素基础上,公开拟投资常州三思电机资产评估有限公司对目标公司(估值报告)(华资评字(2026)0014号)及经各方协商一致同意,本次目标公司的投资价格为1,708.17万元,占目标公司注册资本的20%。本次投资完成后,雷赛智能持有目标公司20%股权,三思电机持有目标公司70%股权,三生投资持有目标公司10%股权。

(2)标的公司未来需增资扩股时引入外部机构进行融资时,雷赛智能作为投资方拥有按照原届时所持股份比例同等享有价格及优先认购标的公司新增注册资本权利。雷赛智能应当在收到标的公司通知后15日内书面告知公司是否行使优先认缴出资,到期未回复视为放弃。

(3)标的公司设置董事会,董事会由3名董事组成,雷赛智能有权向标的公司推荐一名董事参与公司经营管理决策,其余董事由三思电机进行委派,标的公司应按季度、年度向雷赛智能提供经营董事会会议纪要及经营情况报告。

二、投资安排及要求

(1)标的公司投资交割后15个工作日内,雷赛智能向标的公司指定银行账户支付投资款900万元。

(2)标的公司应将前述投资款用于主营业务扩展、研发、生产及补充公司的流动资金,非经雷赛智能事先书面同意,标的公司不得变更投资款用途,不得用于购买上市公司股票、企业借款,其它价值投资,亦不得用于偿还股东借款或其他用途。

(3)标的公司应做到合规经营投资后15个工作日内,标的公司需申请办理本次投资相关的全部工商变更(包括但不限于:公司章程等方面的变更)登记手续。

三、备查文件

- (1)标的公司及现有股东一致同意的公司注册资本由2,400万元增加至3,000万元,增加的600万元注册资本全部由雷赛智能认缴;各方同意雷赛智能认缴后估值15倍,即投资后估值4,500万元,引入雷赛智能向标的公司投资900万元,其中600万元计入目标公司注册资本,剩余300万元计入目标公司资本公积金。本次投资完成后,雷赛智能持有标的公司20%股权,三思电机持有标的公司70%股权,三生投资持有目标公司10%股权。
- (2)标的公司未来需增资扩股时引入外部机构进行融资时,雷赛智能作为投资方拥有按照原届时所持股份比例同等享有价格及优先认购标的公司新增注册资本权利。雷赛智能应当在收到标的公司通知后15日内书面告知公司是否行使优先认缴出资,到期未回复视为放弃。

(3)标的公司设置董事会,董事会由3名董事组成,雷赛智能有权向标的公司推荐一名董事参与公司经营管理决策,其余董事由三思电机进行委派,标的公司应按季度、年度向雷赛智能提供经营董事会会议纪要及经营情况报告。

二、投资安排及要求

(1)标的公司投资交割后15个工作日内,雷赛智能向标的公司指定银行账户支付投资款900万元。

(2)标的公司应将前述投资款用于主营业务扩展、研发、生产及补充公司的流动资金,非经雷赛智能事先书面同意,标的公司不得变更投资款用途,不得用于购买上市公司股票、企业借款,其它价值投资,亦不得用于偿还股东借款或其他用途。

(3)标的公司应做到合规经营投资后15个工作日内,标的公司需申请办理本次投资相关的全部工商变更(包括但不限于:公司章程等方面的变更)登记手续。

三、备查文件

- (1)标的公司及现有股东一致同意的,自本协议签订之日起,不断直接间接从从事任何与标的公司所从事业务或机构研发、生产与销售有竞争关系的公司新增注册资本权利。雷赛智能应当在收到标的公司的文件,具体包括但不限于:
- 1)新增或调整股权结构或控制从事竞争性业务的公司或组织;
- 2)以任何方式雇用前标的公司的员工不满一年的任何个人或,或者劝诱标的公司的员工目标公司离职,或者以任何方式雇用前标的公司的员工,或帮助其他公司雇用前标的公司的员工;

(2)如标的公司及其现有股东违反上述承诺,则雷赛智能有权继续索赔。

4. 修改议案、变更、解除及违约责任

(1)本协议自各方自愿签署并经全体法定代表人或执行事务合伙人或授权代表签字盖章之日起生效。

(2)本协议生效后,各方应严格按照约定全面、适当、及时地履行其义务;任何一方违反本协议项下之约定,均构成违约,守约方有权追究违约方违约责任,违约方未能在10日内就违约责任进行有效补救,则守约一方有权解除本协议。

(3)各方应遵守法律、法规,以书面方式共同变更、解除本协议。

(4)本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应适用中国法律的管辖,并依其解释。如因本协议产生任何争议,各方应及时协商解决,协商不成的,任何一方有权将争议提交标的公司所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。

七、涉及关联交易的的其他安排

八、与关联方共同投资的目的和对上市公司影响

1.为关联公司共同投资的目的

标的公司与关联方共同投资综合考虑了公司长期发展的需要,符合公司未来发展的方向,具有积极的战略意义,能够有效整合外部资源引入外部机构,进一步提升公司产业布局,推动公司业务发展,提升公司的综合竞争力,有助于公司的持续发展,提升“雷赛机器人”品牌在国内的知名度与市场占有率,为全体股东创造更大价值。

2.对上市公司影响

本次对外投资暨关联交易事项遵循了公平公开的原则,符合公司及股东的整体利益,符合公司战略发展和业务发展的需要。本次对外投资资金来源为公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次投资的行为符合公司利益,不会对公司的持续经营,不会对公司的生产经营产生不利影响。

九、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年6月30日,除本次关联交易外,公司与三思电机(包含受同一实际控制人或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的日常关联交易总额(含税)为6,985,894.95元(已经公司2025年年度股东大会审议通过,且在批准额度范围内)。

十、备查文件

- 第五届董事会第二十八次会议决议;
- 第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议;
- 第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;
- (投资协议);
- (估值报告)。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董 事 会

2026年9月15日

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2026-056

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”)第五届董事会已于2026年9月30日(星期三)以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——上市公司自律监管指引》第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所有关业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间:(1)现场会议召开时间:2026年9月30日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年9月22日

7. 出席对象:(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有

尚需提交公司董事会审议。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举事项

(一)第六届董事会的组成情况

公司第六届董事会将由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。

(二)提名董事候选人情况

1、非独立董事候选人提名情况:经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查,董事会同意提名李卫平先生、施慧敏女士、田天生先生、雷道平先生为公司第六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)。

2、独立董事候选人提名情况:董事会议同意提名杨健先生、吴伟先生、王宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人(附件二:独立董事候选人简历)。

二、其他说明

1.3.名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中,杨健先生为会计专业人士。独立董事候选人均不存在在公司连续任职超过6年的情形,且未在过去3家以上上市公司中兼任独立董事董事。2.本次董事会换届选举事项尚需提交公司董事会采取累积投票制方式对每位候选人进行逐项表决。其中,独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司董事会审议。

3. 公司提名的董事候选人中兼任高级管理人员的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。

4. 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就任前,公司第五届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董 事 会

2026年9月15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,美国麻省理工大学机器人及其自动化专业硕士,曾任台湾瑞泰文杰企业(Applied Motion Control),中文专责《运动控制技术理论与应用》及多语言技术文档。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年任深圳市雷赛智能技术开发有限公司董事长、总经理;2012年至至今,任公司董事长、总经理,为公司创始人,兼任深圳市灵巧驱动技术有限公司总经理、董事;上海雷赛智能科技发展有限公司董事;深圳市雷赛智能技术有限公司执行董事、总经理;上海雷赛机器人科技有限公司董事;深圳市雷赛自动控制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;东莞雷赛机器人科技有限公司董事;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86.1500%,系公司控股股东、实际控制人。此外,李卫平先生与李施敏女士共同通过深圳市雷赛智能发展有限公司持有目标公司10%股份,持有公司股份2,500,000股,其他李卫平先生持股80%。李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,李卫平先生与施慧敏女士之子,王宏先生(一致行动人);约定在除彼此及公司中保持一致行动关系,据此李卫平先生通过雷赛智能技术有限公司持有股份17,400,000股。

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年在上海市南汇区南汇中学任教;1997年-2006年先后任雷赛智能财务经理、财务总监、行政总监;2007年-2009年任雷赛智能行政总监、兼董事;2009年公司董事;2010年-2011年任雷赛智能监事;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,任公司董事长;兼任深圳市雷赛智能发展有限公司监事。施慧敏女士直接持有24,360,000股,与李卫平先生为夫妻关系,系公司共同控制人。

田天生先生: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。2026年7月-2024年5月历任深圳灵智研发有限公司研发中心工程师、主任;2024年6月-2021年2月任深圳市上市公司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。田天生先生直接持有公司股份1,230,000股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所公开处罚,未因涉嫌犯罪或者涉及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。

田天生先生: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。2026年7月-2024年5月历任深圳灵智研发有限公司研发中心工程师、主任;2024年6月-2021年2月任深圳市上市公司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。田天生先生直接持有公司股份1,230,000股,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所公开处罚,未因涉嫌犯罪或者涉及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:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广东财经大学经济学学士,中国政法大学法学学士,深圳市万得万领才人,历任金蝶国际软件集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务;深圳市同洲电子股份有限公司董事、总裁。现任深圳市雷智信云技术有限公司董事长、总经理,兼任深圳灵智科技股份有限公司(证券代码:301091)独立董事;兼任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事。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%以上的股东及及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开处罚,未因涉嫌犯罪或者涉及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”,不存在在《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》第3.2.2条规定的情形。

杨健先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广东财经大学经济学学士,中国政法大学法学学士,深圳市万