

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2022-040

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄桂香女士的书面辞职报告，黄桂香女士因个人身体原因申请辞去监事会主席职务，黄桂香女士离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，黄桂香女士累计持有公司股份 3,083,126 股，其中直接持有股份数量为 1,155,166 股，间接持有股份数量为 1,927,960 股。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄桂香女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，黄桂香女士将继续履行监事会主席职责。为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 6 月 17 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，监事会同意提名吴方圆女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。吴方圆女士符合《公司法》等有关股东代表监事任职的资格和条件。

黄桂香女士在担任监事会主席期间勤勉尽职，公司及监事会对黄桂香女士在担任监事会主席期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 18 日