

证券代码：002979

证券简称：雷赛智能

公告编号：2023-033

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于选举第五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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年5月16日以现场方式召开了职工代表大会，与会职工代表共计31人，会议的召集召开符合有关法律、法规及规范性文件的规定，会议由公司董事会秘书向少华先生召集并主持。

经与会职工代表举手表决，一致同意选举吴方圆女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

经审核，上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2023年5月17日

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

吴方圆女士：1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011年3月-2017年9月任职湖南醴陵红官窑瓷业有限公司销售会计，2018年2月加入公司，任公司出纳。吴方圆女士持有公司股份400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。