

证券代码：920110

证券简称：雷特科技

公告编号：2026-050

珠海雷特科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年10月8日审议并通过：

提名雷建文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份10,030,000股，占公司股本的25.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓颖钊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,600,000股，占公司股本的6.67%，不是失信联合惩戒对象。

注：珠海雷特投资有限公司为本公司控股股东，持股比例28.36%；雷建文先生、卓颖钊女士合计持有珠海雷特投资有限公司100%股权。

提名雷建强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,271,000股，占公司股本的3.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴忠仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

注：吴忠仁先生通过珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）持有公司 90,100.00 股股份，占公司总股本 0.23%。

提名何振超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：何振超先生通过珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）持有公司 68,900.00 股股份，占公司总股本 0.18%。

提名袁自强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙敏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏桦飏先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次公司董事的换届选举是依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行董事职责。

三、独立董事专门会议的意见

2026年10月7日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人雷建文先生、卓颖钊女士、雷建强先生、吴忠仁先生、何振超先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任非独立董事所需的专业能力与职业素养。

综上，我们一致同意提名上述5名人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》审议意见

经核查，公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，根据候选人袁自强先生、孙敏先生、苏桦飏先生的个人简历及相关资料，上述候选人均不存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，具备担任独立董事所需的专业能力与职业素养；上述候选人及其直系亲属未在公司及其控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司不存在关联关系，不存在影响独立性的情形。

综上，我们一致同意提名上述3名人员为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- （一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日

附件：

1.雷建文先生简历

1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子精密机械专业；1996 年 7 月至 1998 年 8 月，在珠海高新区天瑞仪表电器有限公司任研发工程师；1998 年 9 月至 2004 年 4 月，在珠海优特电力科技股份有限公司任研发工程师；2004 年 5 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任研发负责人、监事；2014 年 10 月至今，任公司董事长、总经理。

雷建文先生与公司董事卓颖钊女士是夫妻关系，是公司实际控制人、一致行动人；与公司董事雷建强为兄弟关系，除此外，雷建文先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.卓颖钊女士简历

1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业；2000 年 9 月至 2002 年 3 月，在珠海市颐亨隆建材实业有限公司任出纳；2002 年 4 月至 2006 年 10 月，在珠海钧盛企业有限公司任出纳；2006 年 10 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任财务总监；2014 年 10 月至 2018 年 12 月，任公司财务总监；2018 年 12 月至今，任公司董事、总经办主管。

卓颖钊女士与公司董事长兼总经理雷建文是夫妻关系，为公司实际控制人、一致行动人；公司董事雷建强与卓颖钊女士为叔嫂关系。除前述关联关系外，卓颖钊女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.雷建强先生简历

1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1995 年 7 月至 1996 年 2 月，在台山公益新华印刷厂任印刷工；1996 年 2 月至 1996 年 12 月，在台山公益新华印刷厂任车间主任；1996 年 12 月至 2000 年 10 月，在开平市第四建筑集团公司水电项目部任项目经理；2000 年 11 月至 2003 年 8 月，在中山市晶明光电科技有限公司任销售部区域经理；2003 年 9 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任执行董事兼经理；2014 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

雷建强先生是公司董事长、总经理雷建文之弟，与卓颖钊女士为叔嫂关系；是持股

5%以上的股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除前述关系外，与公司其他董事不存在关联关系。

4.吴忠仁先生简历

1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业；2006 年 7 月至 2011 年 9 月，在珠海上富电技有限公司任工程师；2011 年 9 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任研发部工程师、部门经理；2014 年 10 月至 2017 年 10 月，任公司监事会主席、研发部经理；2017 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

吴忠仁先生为公司持股 5%以上股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除前述关系外，吴忠仁先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5.何振超先生简历

1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业设计专业；2010 年 7 月至 2010 年 10 月，在广东金种子工业设计有限公司任设计师；2010 年 11 月至 2014 年 10 月，在珠海雷特电子科技有限公司任设计师；2014 年 10 月至今，任公司董事、研发部经理。

何振超先生为公司持股 5%以上股东珠海雷田投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除前述关系外，何振超先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6.袁自强先生简历

1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京工商大学审计学本科学历。具有中国注册会计师、税务师、资产评估师执业资格；担任珠海市注册会计师协会常务理事；2003 年 1 月至今任珠海华天税务师事务所所长，2004 年 4 月至今任珠海华天会计师事务所主任会计师；2023 年 10 月至 2025 年 7 月任职珠海天威新材料股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今任广东溢多利生物科技股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今担任公司的独立董事。

袁自强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7.孙敏先生简历

1986年8月出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学法学专业本科学历。2009年7月至2016年7月任职广东非凡律师事务所执业律师，2016年7月至今担任北京天驰君泰（珠海）律师事务所执行主任，曾荣获珠海市2017-2018年度优秀律师、珠海市2018-2020年度优秀律师、2021年度广东省优秀律师。2021年7月28日至今，任广东希尔文化传媒投资股份有限公司董事。2023年11月份至今担任公司的独立董事。2026年5月7日至今担任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事。

孙敏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8.苏桦飏先生简历

1988年12月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。广东外语外贸大学南国商学院会计学专业本科学历。2012年10月至2012年11月任职广东中拓正泰会计师事务所有限公司项目助理；2012年12月至2014年10月任职众环海华会计师事务所有限公司珠海分所项目助理；2014年11月至2019年10月任职中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所项目经理、部门经理；2019年11月至今任职中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长。2023年4月荣获“2018-2022年度珠海市审计工作先进个人”称号。2023年11月份至今担任公司的独立董事。

苏桦飏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。