

证券代码：920110

证券简称：雷特科技

公告编号：2026-049

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 20 日以专人送达或通试方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长雷建文先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北

京证券交易所股票上市规则》及《珠海雷特科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，现提名雷建文先生、卓颖钊女士、雷建强先生、吴忠仁先生、何振超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名雷建文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名卓颖钊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名雷建强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名吴忠仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名何振超先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，依据《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》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名袁自强先生、孙敏先生、苏桦飏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-050）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名袁自强先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名孙敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名苏桦飏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年10月27日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-051）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《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》；
2. 《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