

山东朗进科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开2020年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；并于2020年9月11日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》，选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会人员组成情况

根据公司2020年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名。公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体名单如下：

- 1、董事长：李敬茂先生。
- 2、副董事长：李敬恩先生。
- 3、非独立董事：郭智勇先生、杨遵林先生、王绅宇先生、李建勇先生。
- 4、独立董事：颜廷礼先生、王琪先生、高科先生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

三名独立董事的任职资格在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

5、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

(1) 董事会战略委员会（3 人）

李敬茂先生（主任委员）、李敬恩先生、王绅宇先生；

(2) 董事会审计委员会（3 人）

颜廷礼先生（主任委员）、杨遵林先生、王琪先生；

(3) 董事会提名委员会（3 人）

王琪先生（主任委员）、郭智勇先生、高科先生；

(4) 董事会薪酬与考核委员会（3 人）

高科先生（主任委员）、李建勇先生、颜廷礼先生。

二、公司第五届监事会人员组成情况

根据公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，第五届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。具体名单如下：

1、监事会主席：杜宝军先生

2、监事：胡坚龙先生、孙春晓先生（职工代表监事）

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁

止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。职工代表监事的比例未低于三分之一，监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任 8 名高级管理人员及证券事务代表 1 名。具体名单如下：

- 1、总经理：李敬恩先生
- 2、副总经理：王涛先生、王绅宇先生、李建勇先生、张永利先生、岳小鹤先生、张进先生
- 3、总工程师：张永利先生
- 4、财务负责人：卢洪卫先生
- 5、董事会秘书：王涛先生
- 6、证券事务代表：冯巍巍女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。王涛先生、冯巍巍女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书王涛先生的任职资格在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

四、部分董事及高级管理人员换届离任的情况

因公司第四届董事会董事任期届满，第四届董事会独立董事潘丽莎女士、于鲁平先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。

因公司第四届董事会董事任期届满，第四届董事会非独立董事 WAN XIAOYANG（万晓阳）先生、范烨先生、关博先生不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后 WAN XIAOYANG（万晓阳）先生、范烨先生、关博先

生不再担任公司任何职务。

因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员 WAN XIAOYANG（万晓阳）先生不再担任公司总经理职务，离任后 WAN XIAOYANG（万晓阳）先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，潘丽莎女士、于鲁平先生、WAN XIAOYANG（万晓阳）先生、范焯先生、关博先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

公司对上述离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

五、联系方式

董事会秘书王涛先生的联系方式：

联系电话：0532-85930296

传真：0532-85938911

邮编：266071

邮箱：wt@longertek.com

联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层

证券事务代表冯巍巍女士的联系方式：

联系电话：0532-85930276

传真：0532-85938911

邮编：266071

邮箱：fengweiwei@longertek.com

联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日