

深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委
员成员、监事会主席、聘任高级管理人员
暨部分监事离任的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会非职工代表成员。公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案（前述人员的简历详见附件），现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况

1、第四届董事会组成情况

董事长：陈静女士

非独立董事：陈静女士、刘沛然女士、肖凌先生、黄旺辉先生

独立董事：宋执环先生、董秀琴女士、赵亚娟女士

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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的要求。

2、第四届董事会专门委员会人员组成情况

（1）审计委员会委员：董秀琴女士（主任委员、召集人）、肖凌先生、赵亚娟女士

(2) 提名委员会委员：宋执环先生（主任委员、召集人）、陈静女士、董秀琴女士

(3) 薪酬与考核委员会委员：赵亚娟女士（主任委员、召集人）、肖凌先生、宋执环先生

(4) 战略与投资委员会委员：陈静女士（主任委员、召集人）、宋执环先生、董秀琴女士

3、第三届监事会组成情况

监事会主席：褚青松先生

非职工代表监事：褚青松先生、王爽女士

职工代表监事：来梦永先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员组成情况

总经理：陈静女士

常务副总经理：肖凌先生

副总经理、财务总监：钟红兵先生

副总经理、董事会秘书：罗斌先生

二、公司监事离任情况

因任期届满，公司第三届监事会监事周盼盼先生、孙泽英女士不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，周盼盼先生直接持有公司股份 66,578 股，占公司总股本的 0.02%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。孙泽英女士直接持有公司股份 124,773 股，占公司总股本的 0.05%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。

周盼盼先生、孙泽英女士所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规

及相关承诺进行管理。此外，周盼盼先生、孙泽英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日

附件一：公司第四届董事会成员简历

陈静，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，大专学历。1991年7月至1993年8月，任清水河小学教师；1993年9月至1998年8月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998年9月至2018年1月，自由职业；2020年7月至今，清华大学五道口金融学院在读；2018年2月至今，任公司董事会董事长、总经理。

截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份59,868,900股，占公司总股本的22.32%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份88,118,573股，占公司总股本的32.85%。陈静女士与刘晓昕女士、刘沛然女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈静女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘沛然，女，1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月，本科毕业于英国东英吉利大学；2021年9月至今，研究生就读于英国东英吉利大学。

截至本公告日，刘沛然持有公司股份11,973,780股，占公司总股本的4.46%。刘沛然女士与陈静女士、刘晓昕女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，前述四人互为一致行动人。刘沛然女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；

经查询，刘沛然女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至今，历任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发经理、采购总监、常务副总经理；2018年10月至今，担任公司非独立董事。

截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份3,054,021股，占公司总股本的1.14%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。肖凌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，肖凌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

黄旺辉，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌高等专科学校，大专学历。2002年-2003年任东莞欧陆电子有限公司助理工程师；2003年-2006年任泉州市桑川电气设备有限公司电子工程师；2006年-2008年任十速兴业科技（深圳）有限公司电子工程师；2008年-2012年10月任朗科有限研发中心开发一部经理；2012年10月至2018年10月任公司监事会主席兼研发中心研发一部经理；2018年10月至今历任研发中心研发一部总监、三新研究院负责人、产品中心负责人、电机事业部负责人；2019年11月至今担任公司非独立董事。

截至本次公告披露之日，黄旺辉先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，黄旺辉先生不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

宋执环，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986

年 10 月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位;1997 年 1 月获得浙江大学工业自动化专业工学博士学位。1986 年 10 月至 1993 年 9 月,任合肥工业大学电气工程系助教、讲师;1997 年 1 月至 1999 年 1 月,任浙江大学计算机系博士后;1999 年 2 月至 2001 年 12 月,任浙江大学控制系副教授;2001 年 12 月至今,任浙江大学控制科学与工程学院教授,博士生导师,工业控制研究所副所长。2016 年 6 月至今,先后兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事,浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事,浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事,杭州云澄智能科技有限公司监事,广东石油化工学院兼职教授。2018 年 10 月至今,担任公司独立董事。

截至本公告日,宋执环先生未持有公司股份。宋执环先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。宋执环先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经查询,宋执环先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

董秀琴,女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后毕业于吉林大学经济管理学院管理科学系会计学专业,厦门大学经济学院会计系以及厦门大学管理学院会计系。现任深圳大学经济学院会计系副教授,博士,硕士生导师,中国注册会计师协会非执业会员,历任深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事,沈阳商业城股份有限公司独立董事、深圳素士科技股份有限公司独立董事;现兼任深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事、熵基科技股份有限公司独立董事、卡莱特云科技股份有限公司独立董事;2018 年 10 月至今担任公司董事会独立董事。

截至本公告日,董秀琴女士未持有公司股份。董秀琴女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。董秀

琴女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，董秀琴女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

赵亚娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，法学博士，华南理工大学法学院副教授，硕士生导师。自 2005 年 7 月迄今，任教于华南理工大学法学院，同时兼任广东智奇诺律师事务所律师，广东省法学会国际法学研究会常务理事。2017 年 4 月至今任广东因特利信息科技股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今任四川金时科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今任中国天楹股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任广州华银健康医疗集团股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任广州资源环保科技股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，赵亚娟女士未持有公司股份。赵亚娟女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。赵亚娟女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，赵亚娟女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

附件二：第四届监事会成员简历

褚青松，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭工学院，大专学历。2001 年 7 月至 2005 年 5 月，任佛山伊戈尔电业有限公司研发工程师；2005 年 5 月至 2008 年 9 月，任深圳金威源科技有限公司开发部研发工程师；2008 年 9 月至 2019 年 6 月，历任朗科智能研发三部经理、智能电源部研发经理，2019 年 7 月至今，任职监事会主席及研发副总监。

截至本公告日，褚青松先生直接持有公司 722,176 股，占公司总股本的 0.27%。褚青松先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。褚青松先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，褚青松先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王爽，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚蒙纳士大学，国际贸易学士学位，本科学历。2011 年 8 月至 2019 年 3 月，任职于中国电子国际展览广告有限责任公司，担任海外项目负责人。2019 年 4 月至今，担任公司人资行政中心总监。

截至本公告日，王爽女士未持有公司股份。王爽女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系。王爽女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，王爽女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

来梦永，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2007 年 5 月至今历任公司、信息中心信息员、信息中

心主管、信息中心经理。

来梦永先生直接持有公司股份 61,107 司总股本的 0.02%。来梦永先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。来梦永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，来梦永先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

附件三：除董事以外的其他高级管理人员简历

钟红兵，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大学金融管理专业，本科学历，会计师职称。2004 年 6 月至 2010 年 4 月，任职于万嘉源通讯设备（深圳）有限公司财务副经理；2010 年 5 月至 2011 年 7 月，任职于深圳市轻松科技股份有限公司财务经理；2011 年 8 月至 2017 年 10 月，担任公司财务经理。2017 年 10 月至今担任公司财务总监。

截至本日，钟红兵先生未直接持有公司股份。钟红兵先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。钟红兵先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，钟红兵先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

罗斌，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国注册会计师非执业会员。1998 年 4 月至 2019 年 8 月历任深圳生辉电子有限公司会计；深圳市凯普松电子有限公司会计；深圳市劲拓自动化设备股份有限公司财务经理；深圳市至爱空间网络科技有限公司财务总监；深圳市一脉科技有限公司财务总监，2019 年 9 月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，罗斌先生未持有本公司股份。罗斌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。罗斌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，罗斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。