

深圳市朗科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内 审部负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2月21日召开2024年第一次职工代表大会选举了第六届职工代表监事，并于2024年2月27日召开第六届董事会第一次(临时)会议和第六届监事会第一次(临时)会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表，具体情况如下：

一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况

1、第六届董事会成员

非独立董事：吕志荣先生（董事长）、徐立松先生、于雅娜女士、张宝林先生、杨春娜女士、邓丽琴女士

独立董事：罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生

2、第六届董事会专门委员会成员

委员会	组成人员	召集人
战略委员会	吕志荣、徐立松、张宝林	吕志荣
审计委员会	罗绍德、雷群安、邓丽琴	罗绍德
提名委员会	雷群安、钟刚强、于雅娜	雷群安
薪酬与考核委员会	罗绍德、钟刚强、杨春娜	罗绍德

3、第六届监事会成员

股东代表监事：周翠娟女士（监事会主席）、黄烽先生

职工代表监事：姚旭峰先生

4、高级管理人员

常务副总经理：徐立松先生

副总经理兼董事会秘书：于雅娜女士

副总经理兼财务负责人：张宝林先生

副总经理：胡席林先生

5、其他人员

内审部负责人：姚旭峰先生

证券事务代表：黄山先生

上述人员简历详见本公告附件。

董事会秘书于雅娜女士及证券事务代表黄山先生联系方式如下：

联系电话：0755-26727600

传真：0755-26727575

邮箱：ir@netac.com

联系地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层

二、公司部分董事、监事离任情况

1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事李泽海先生不再连任公司非独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截止本公告日，李泽海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第五届监事会股东代表监事、监事会主席李泳著女士不再连任公司股东代表监事和监事会主席职务，且不在公司担任其他职务。截止本公告日，李泳著女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司第五届监事会股东代表监事马德伟先生不再连任公司股东代表监事职务，且不在公司担任其他职务。截止本公告日，马德伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、因任期届满，公司第五届监事会职工代表监事杨涛女士不再连任公司职工代表监事职务，但继续在公司担任其他职务。截止本公告日，杨涛女士未持有公司股份，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董事、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。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日

附件一：第六届董事会成员简历

吕志荣先生简历：

吕志荣，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士学位，中共党员。曾任职于广东省韶关市社会保险基金管理中心、广东省韶关市劳动和社会保障局、广东省韶关市人事局。2004年11月至2021年2月先后任广东省韶关市人事局公务员管理科副科长、韶关市人事局公务员管理科副科长兼人事争议仲裁办公室主任，广东省韶关市编办综合科科长、行政机构编制科科长、行政审批制度改革办公室主任、体制改革科科长、一级主任科员、四级调研员，兼任公职律师。2021年2月至2023年10月任韶关市水务投资集团有限公司党委副书记、董事会董事，兼任公司律师。2023年10月起任韶关市城市投资发展集团有限公司党委副书记、董事会董事，现任韶关市城市投资发展集团有限公司董事会董事。2023年11月至今任本公司董事、董事长。

吕志荣先生未持有本公司股份，目前任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司董事会董事，与持有本公司5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吕志荣先生没有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，不是失信被执行人。

徐立松先生简历：

徐立松，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国爱丁堡龙比亚大学，国际金融硕士，审计师。2011年07月至2012年07月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012年07月至2017年12月就职于审计署历任副主任科员、主任科员；2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管；2020年12月至2022年07月21日先后就职于韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理；2022年7月至今就职于本公司，历任副总经理、常务副总经理兼财务总监、董事，现任公司董事、常务副总经理。

徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。徐立松先生没有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，不是失信被执行人。

于雅娜女士简历：

于雅娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士在读，深圳市新的社会阶层联合会第三届理事会理事、副秘书长，韶关市武江区第十届政协委员，浙江财经大学硕士研究生社会导师。先后任职于北京盈科律师事务所、最高人民检察院国家检察官学院、北京秋实农业股份有限公司。于雅娜女士于2016年6月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2020年8月起加入公司，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，全资子公司北京朗科创新科技发展有限公司法人、执行董事。

于雅娜女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。于雅娜女士没有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，不是失信被执行人。

张宝林先生简历：

张宝林，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安翻译学院，中共党员，中级经济师。曾任百胜餐饮深圳有限公司必胜客经理、广发银行股份有限公司韶关分行公司部信贷经理、东莞银行股份有限公司韶关分行业务一部总经理、韶关市金财资产运营有限公司中层正职；广东东韶实业投资开发有限公司总经济师（分管行政、人力、财务等）、副总经理；韶关市金财投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任韶关市金财小额贷款有限公司总经理、韶关市金元燃气有限公司董事、韶关市第一建筑工程有限公司董事、新丰农村商业银行股份有限公司董事、始兴县鑫财投资有限公司董事、韶关市城市投资发展集团有限公司外部董事。

曾任公司财务副总监，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，政协第十三届韶关市委员会委员，兼任韶关市交通旅游投资集团有限公司外部董事。

张宝林先生未持有本公司股份，过去十二个月曾任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司外部董事，与持有本公司5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张宝林先生没有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，不是失信被执行人。

杨春娜女士简历：

杨春娜女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业，中共党员，高级经济师，工商管理硕士研究生在读。先后任职于广州市朝禾进出口贸易有限公司、佛山市南海健迪家具有限公司，2009年9月入职韶关市新鸿达投资经营有限公司（现更名为韶关市城市投资发展集团有限公司），曾任用地管理部副经理、市场运营部副经理，韶关市健富物业服务有限责任公司副总经理、总经理，2021年7月至2022年5月任韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监兼审计部总监，2022年5月至今，任韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监。其中：2022年6月起兼任广东南雄农商行监事。现任公司非独立董事。

杨春娜女士未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监，与持有本公司5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨春娜女士没有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，不是失信被执行人。

邓丽琴女士简历：

邓丽琴，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于江西财经大学，会计学（国际会计）专业，获管理学学士学位，具有中国注册会计师资格。2008年9月至2017年3月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所税务经理；2017年3月至今，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司高级薪酬经理。现任公司非独立董事。

邓丽琴女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓丽琴女士没有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。

罗绍德先生简历：

罗绍德先生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，会计教授，硕士生导师，从事会计教学科研工作35年，教授过初级财务会计学、中级财务会计学、高级财务会计学、成本会计学、会计理论研究等课程；在专业杂志上公开发表论文50多篇；主持和参与完成多项课题；主编会计专业教材10多本。曾任广东省

会计学会理事，中国会计学会会员，中国会计学会会计理论研究会委员。1996年4月至2017年3月在暨南大学管理学院会计系任教。

罗绍德先生从2008年开始取得独立董事资格，从事独立董事工作已经15年，曾担任过巨轮智能、云铝股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、佛塑科技等上市公司独立董事。现在担任中金岭南和朗科科技两家上市公司独立董事。

罗绍德先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。罗绍德先生没有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，不是失信被执行人。

雷群安先生简历：

雷群安先生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学法学理论专业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。先后就职于长沙工业高等专科学校、韶关学院。雷群安先生1997年11月起在韶关学院政法系任教，2020年1月起任韶关学院法治办副主任、政法学院教授。从教三十余年，主要从事民商法学、社会法学理论与实践，主讲《民法总论》《合同法》《侵权责任法》等课程，有扎实的理论基础知识和丰富的教学实践经验，在法律纠纷调解和矛盾排查方面成绩突出。

雷群安先生现任韶关学院法治办副主任、政法学院教授，政协韶关市委常委，广东省天行健律师事务所兼职律师。同时兼任韶关市党外知识分子联谊会会长、韶关市地方立法咨询专家、韶关市中级人民法院特约监督员、韶关市人民检察院专家咨询委员、韶关市“八五”普法讲师团讲师、韶关仲裁委员会仲裁员、韶关学院知联会会长。2022年11月起担任公司独立董事。

雷群安先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。雷群安先生没有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，不是失信被执行人。

钟刚强先生简历：

钟刚强，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于中国政法大学，本科学历，法学学士。1994年-1999年，益阳市第一律师事务所律师；1999年-2002年，深圳市南特律师事务所律师；2002年至今，广东晟典律师事务所律师。

师；2020年7月至今，深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。曾于2011年1月-2017年2月任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。

钟刚强先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。钟刚强先生没有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。

附件二：第六届监事会成员简历

周翠娟女士简历：

周翠娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，政工师。曾就职于韶关市乐昌县印刷厂，韶关市经济文化报社，韶关市民声报社。2005年8月入职韶关市新鸿达城市投资经营有限公司（现更名为韶关市城市投资发展集团有限公司），历任用地管理部业务主管、综合部副经理、综合事务部经理兼人事监察部经理、党委办公室（人力资源部）总监、纪检监察审计室总监，2022年8月至今任韶关市城市投资发展集团有限公司纪委副书记兼纪检监察审计室总监。现任公司监事会主席。

周翠娟女士未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司纪委副书记兼纪检监察审计室总监，与持有本公司5%以上股份的其他股东及公司董事、其他监事和高级管理人员无关联关系。周翠娟女士没有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，不是失信被执行人。

黄烽先生简历：

黄烽先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，高级工程师。曾就职于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂熔炼分厂。2016年7月入职韶关市城市投资发展集团有限公司，历任风险控制部主管、韶关市鸿昊工程管理有限公司业务经理、审计部业务经理、审计部副总监，2022年6月至今任韶关市城市投资发展集团有限公司纪检监察审计室副总监。现任公司股东代表监事。

黄烽先生未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司纪检监察审计室副总监，与持有本公司5%以上股份的其他股东及公司董事、其他监事和高级管理人员无关联关系。黄烽先生没有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，不是失信被执行人。

姚旭峰先生简历：

姚旭峰，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。中级会计师、中级审计师、中级经济师。曾就职于新浪网技术(中国)有

限公司、界面(上海)网络科技有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司。
2022年6月1日入职本公司,任期内审部总经理至今,现任公司职工代表监事、
内审部负责人。

姚旭峰先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东和公司董
事、其他监事、高级管理人员无关联关系。姚旭峰先生没有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,不是失信被执行人。

附件三：高级管理人员简历

徐立松先生简历：详见附件一：第六届董事会成员简历

于雅娜女士简历：详见附件一：第六届董事会成员简历

张宝林先生简历：详见附件一：第六届董事会成员简历

胡席林先生简历：

胡席林，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市特利达实业有限公司外贸跟单员、深圳市天先信息技术有限公司销售经理；2010 年 7 月至今就职于深圳市朗科科技股份有限公司，历任大客户部销售、固态硬盘产品经理、固态存储产品线负责人、存储事业部总经理，现任公司副总经理。

胡席林先生未持有本公司股份，与持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员无关联关系。胡席林先生没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

附件四：内审部负责人及证券事务代表简历

姚旭峰先生简历：详见附件二：第六届监事会成员简历

黄山先生简历：

黄山，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融硕士学历，中国注册会计师协会非执业会员，中级经济师。曾就职于云南博闻科技实业股份有限公司董事会办公室、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司证券投资部，历任证券助理、证券事务代表。2022 年 12 月至今就职于本公司董事会办公室，任证券事务代表。黄山先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。

黄山先生未持有公司股份，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规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人，与持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。