



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-006

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于独立董事辞职并补选董事

暨调整董事会部分下属委员会成员的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

2024年3月11日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事成员的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事成员的议案》以及《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》，由于部分董事辞职，导致公司董事会成员低于《公司章程》约定人数，故根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定补选相关董事，并调整董事会下设有关专业委员会成员。现将相关信息公告如下：

一、公司独立董事辞职的情况

董事会于近日收到独立董事董秀琴女士的书面辞职报告，因《独董办法》规定，上市公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，董秀琴女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务。辞职后，董秀琴女士不再担任公司任何职务，董秀琴女士原定任期至第四届董事会届满时止。鉴于董秀琴女士离职后，公司独立董事中缺乏会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，董秀琴女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，董秀琴女士仍将按照



相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，董秀琴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。

公司及董事会对董秀琴女士在公司任职独立董事期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司补选董事的情况

2024年3月11日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事成员的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事成员的议案》以及《关于调整董事会部分下属专门委员会成员的议案》。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名谢玲敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件一），同时提名唐冬明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），前述两位董事的任期自本次公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经公司股东大会同意选举为公司第四届董事会董事后，谢玲敏女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

由于公司第四届董事会审计委员会成员肖凌先生在公司担任常务副总一职，不符合《独董办法》中关于审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故肖凌先生拟辞去公司第四届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、薪酬与考核委员会委员、以及常务副总等职务；与此同时，选举唐冬明先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第十三次会议决议》；
2. 《第四届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司



董事会

2024年3月11日



附件一：

谢玲敏，女，中国国籍，1985年出生，会计学博士学历，美国注册管理会计师。2017年7月至2023年6月，任深圳大学会计系助理教授；2023年7月至今担任深圳大学会计系副教授、金融与财务实验中心副主任。

截至本公告日，谢玲敏女士不持有公司股份，谢玲敏女士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。谢玲敏女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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》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，谢玲敏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。

唐冬明，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，毕业于梧州学院电子信息工程专业，本科学历。2007年至2023年，历任公司工程师、开发部主管、开发部经理、研发部总监，2024年1月至今任公司采购部总监。

截至本公告日，唐冬明先生不持有公司股份，唐冬明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。唐冬明先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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》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，唐冬明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。