

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-090

## 朗源股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《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》。公司董事会同意聘任曹宇晨先生担任公司总经理，聘任王涛先生担任公司财务总监，聘任张丽娜女士担任公司副总经理，聘任李春丽女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任张雨婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定；聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

李春丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书职业资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张雨婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备担任公司证券事务代表所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

李春丽女士及张雨婷女士的联系方式如下：

电话：0535-8611766

传真：0535-8610658

邮箱：ir@lontrue.com

地址：山东省龙口市高新技术产业园区朗源路299号

戚永楸先生因任期届满将不再担任公司总经理职务，但仍担任公司副董事长职务；截至本公告披露日，戚永楸先生未直接持有公司股份，通过新疆尚龙股权投资管理有限公司间接持有5,227.2万股公司股份。张丽娜女士因任期届满不再担任公司财务总监职务，但仍担任公司副总经理职务；朱强国先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务；截至本公告披露日，张丽娜女士、朱强国先生未直接或间接持有公司股份。

公司及董事会对戚永楸先生、张丽娜女士、朱强国先生在上述任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日