

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2024-060

深圳市朗科科技股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

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7月22日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，郭志湘先生符合《公司法》《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》等法规和《公司章程》关于非独立董事任职资格的规定，同意增补郭志湘先生（个人简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增补非独立董事事项完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十二日

附件：非独立董事候选人简历

郭志湘先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士学位，项目管理领域工程专业，高级工程师、中级经济师。先后在广东省韶关钢铁集团有限公司物业管理中心任科员、副主任科员、主任科员，广东韶关钢铁集团房产管理中心任办公室主任，广东南华置业有限公司任总经理助理。2017年5月入职韶关市城市投资发展集团有限公司，曾任市场拓展部副经理、韶关市鸿晟投资开发有限公司副总经理、韶关市第一建筑工程有限公司副总经理、总经理。2024年4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。

郭志湘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董事、监事、高级管理人员无关联关系。郭志湘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。