



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-078

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

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“本公司”）第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于2024年12月13日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名来梦永先生、王爽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事任期为自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起后三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2024年12月14日



附件：第五届监事会非职工代表监事简历

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月加入深圳市朗科智能电气股份有限公司,历任公司信息中心信息员、信息中心主管、信息中心经理,2021年12月至今担任公司监事。

截至本公告日,来梦永先生不持有公司股份,来梦永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。

来梦永先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《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、3.2.4条所规定的情形;经查询核实,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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月迄今,担任公司人资行政中心总监,2021年12月至今,担任公司监事。

截至本公告日,王爽女士不持有公司股份,王爽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。

王爽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《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、3.2.4条所规定的情形;经查询核实,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。