

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2025-032

深圳市朗坤科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2025年4月23日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名源晓燕女士、邓承军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人的提名议案将提交公司2024年年度股东大会审议，并采取累积投票制度逐项表决选举。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事唐乾东先生共同组成公司第四届监事会，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

深圳市朗坤科技股份有限公司监事会

2025年4月24日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

源晓燕女士，1974年6月出生，中国国籍。华南师范大学人力资源管理学士，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士。1991年8月至2007年8月，担任广东发展银行鹤山支行市场营销部负责人；2007年9月至2009年3月，担任光大证券江门营业部营销总监；2009年4月至2011年3月，担任深圳高特佳投资集团投资管理部副总经理；2011年4月至2012年9月，担任北京汇银合创投资管理有限公司副总经理兼运营总监；2012年12月至2014年3月，担任中信银行江门分行公司银行部投行业务负责人；2015年6月至2020年12月，担任深圳市兆银资本管理有限公司总经理兼法人代表；2015年4月至2020年11月，担任深圳市古博供应链有限公司（已注销）总经理；2016年3月至今，担任北京知行合逸文化传播有限公司监事；2008年1月至2021年7月，担任湖北恺维汽车零部件制造有限公司董事（已注销）；2017年8月至今，担任横琴捷行嘉信企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；2020年6月至今，担任公司监事；2020年12月至今，担任杭州数知梦科技有限公司监事；2021年9月至今，担任利河伯资本管理（横琴）有限公司经理；2022年3月至今，担任北京益行者公益基金会理事。2022年11月至今，担任珠海愿景影响力资本管理有限公司的执行董事和经理。

源晓燕女士通过横琴捷行嘉信企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份85,500股，占公司总股本的0.04%。源晓燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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，尚未有明确结论的情况，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》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。

邓承军先生，男，美国国籍。1964年1月出生，瑞士日内瓦大学医学博士。2012年9月-2017年7月任福建金乐医药科技有限公司学术总裁；2017年8月-2020年12月任北京夸克侠科技有限公司医学副总经理；2020年12月至2024年5月任上海华汇拓医药科技有限公司副总经理、首席医学官；2024年5月至今，任浙江汇泽医药科技有限公司总经理；2024年5月至今，任公司监事。

邓承军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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，尚未有明确结论的情况，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》《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、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。