

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事唐冬明先生递交的书面辞任报告。因《公司章程》等内部制度调整，唐冬明先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，唐冬明先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，唐冬明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐冬明先生辞去公司董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

二、选举职工代表董事情况

根据《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、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月23日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举唐冬明先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，唐冬明先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

唐冬明先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

三、备查文件

- 1、唐冬明先生辞任报告；
- 2、公司 2025 年职工代表大会第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：唐冬明先生简历

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，历任深圳市朗科电器有限公司工程师、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；2024 年 3 月至今担任公司董事。

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。