证券代码：300594　　证券简称：ST 朗进　　公告编号：2026-084

山东朗进科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议（临时）于 2026 年 11 月 6 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2026 年 11 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（委托出席 1 名），独立董事李连祥先生因工作原因未出席，委托独立董事王琪先生出席并代表表决。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司持股 5%以上股东中时控股有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐国亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，徐国亮先生当选后将接任王琪先生原担任的公司董事会下设提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司补选公司第六届董事会独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名杨建伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，杨建伟先生当选后将接任白富伟先生原担任的公司董事会下设审计委员会委员职务。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司补选公司第六届董事会独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2026-085）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 11 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

三、备查文件

1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第六次会议决议。

2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日