

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2025-024

深圳市朗科科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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”或“朗科科技”）近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书于雅娜女士的书面辞职报告。于雅娜女士因个人原因辞去公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。于雅娜女士上述职务原定任期至2027年2月26日。截至本公告披露日，于雅娜女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

于雅娜女士自2020年担任公司副总经理兼董事会秘书以来，勤勉尽责，恪尽职守，在完善公司治理结构和机制、信息披露、公司股权控制权变动期的平稳过渡、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对于雅娜女士在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，于雅娜女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，在董事会秘书职位空缺期间，暂由董事、副总经理兼财务负责人张宝林先生代行董事会秘书职责。

张宝林先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-26727600

传真：0755-26727575

邮箱：ir@netac.com

联系地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日