

证券代码：300594

证券简称：ST 朗进

公告编号：2026-037

山东朗进科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事田雪峰女士的辞职报告，田雪峰女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，田雪峰女士不再担任公司的任何职务。

田雪峰女士作为公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员原定任期至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等相关规定，田雪峰女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，田雪峰女士仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，田雪峰女士未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股票。不存在应当履行而未履行的承诺事项。田雪峰女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，始终恪守上市公司独立董事的职业准则，公司及董事会对田雪峰女士任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026年5月21日