

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2026-057

朗源股份有限公司

关于补选董事的公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意孙宁先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意张为金先生为第五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五届董事会届满时止。本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。各位董事候选人简历见附件。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议补选董事事宜，经公司股东会审议通过后，张为金先生将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。张为金先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件：

孙宁先生：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2005年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009年6月至2016年2月、2021年3月至2024年5月曾任公司独立董事。

截至公告披露之日，孙宁先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格不存在《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条所规定的情形，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，不存在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。

张为金先生：中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，本科学历，统计学专业背景。2014年7月至2023年11月，任中天运会计事务所（特殊普通合伙）审计部部门经理；2023年12月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计部部门经理；2025年5月起任安联锐视独立董事。

截至公告披露之日，张为金先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；其任职资格不存在《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条所规定的情形，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，不存在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。