

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于2021年12月6日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名褚青松先生、王爽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第四届监事会监事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会

2021年12月7日

附件：第四届监事会非职工代表监事简历

褚青松，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭工学院，大专学历。2001年7月至2005年5月，任佛山伊戈尔电业有限公司研发工程师；2005年5月至2008年9月，任深圳金威源科技有限公司开发部研发工程师；2008年9月至2019年6月，历任朗科智能研发三部经理、智能电源部研发经理，2019年7月至今，任职监事会主席及研发副总监。

截至本公告日，褚青松先生直接持有公司722,176股，占公司总股本的0.27%。褚青松先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。褚青松先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，褚青松先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王爽，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚蒙纳士大学，国际贸易学士学位，本科学历。2011年8月至2019年3月，任职于中国电子国际展览广告有限责任公司，担任海外项目负责人。2019年4月迄今，担任公司人资行政中心总监。

截至本公告日，王爽女士未持有公司股份。王爽女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王爽女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，王爽女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。