

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-115

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司独立董事赵国栋先生的书面辞职报告。赵国栋先生自2016年10月12日起担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，连续担任独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，赵国栋先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。

由于赵国栋先生的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等有关规定及《公司章程》的要求，赵国栋先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵国栋先生将继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快开展补选独立董事及各专门委员会委员的工作。

截至本公告披露日，赵国栋先生及其配偶或关联人未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵国栋先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对赵国栋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2022年10月11日