

山东朗进科技股份有限公司

关于独立董事任期届满及董事会、监事会延期换届的公告

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。

一、公司独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事颜廷礼先生即将任期届满且连任时间达到六年。目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，颜廷礼先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规、规范性文件的规定，颜廷礼先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向颜廷礼先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、公司董事会、监事会延期换届情况

公司第五届董事会、第五届监事会任期将于2023年9月10日届满，目前公司换届工作正在推进中，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日