

## 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2024年2月4日，公司召开第五届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会进行资格审查，公司第五届董事会同意提名吕志荣先生、徐立松先生、于雅娜女士、张宝林先生、杨春娜女士和邓丽琴女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名罗绍德先生、雷群安先生和钟刚强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

独立董事候选人罗绍德先生、雷群安先生和钟刚强先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第六届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会

董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日

## 附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历

### 吕志荣先生简历：

吕志荣，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士学位，中共党员。曾任职于广东省韶关市社会保险基金管理中心、广东省韶关市劳动和社会保障局、广东省韶关市人事局。2004年11月至2021年2月先后任广东省韶关市人事局公务员管理科副科长、韶关市人事局公务员管理科副科长兼人事争议仲裁办公室主任，广东省韶关市编办综合科科长、行政机构编制科科长、行政审批制度改革办公室主任、体制改革科科长、一级主任科员、四级调研员，兼任公职律师。2021年2月至2023年10月任韶关市水务投资集团有限公司党委副书记、董事会董事，兼任公司律师。2023年10月起任韶关市城市投资发展集团有限公司党委副书记、董事会董事，现任韶关市城市投资发展集团有限公司董事会董事。现任本公司第五届董事会董事长。

吕志荣先生未持有本公司股份，目前任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司董事会董事，与持有本公司5%以上股份的其他股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

吕志荣先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 徐立松先生简历：

徐立松，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国爱丁堡龙比亚大学，国际金融硕士，审计师。2011年07月至2012年07月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012年07月至2017年12月就职于审计署历任副主任科员、主任科员；2017年12月至2020年12月就职于科技部任评估主管；2020年12月至2022年07月21日先后就职于韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理；2022年7月至今就职于本公司，历任副总经理、常务副总经理兼财务总监、董事。

徐立松先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

徐立松先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**于雅娜女士简历：**

于雅娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士在读，深圳市新的社会阶层联合会第三届理事会理事、副秘书长，韶关市武江区第十届政协委员，浙江财经大学硕士研究生社会导师。先后任职于北京盈科律师事务所、最高人民检察院国家检察官学院、北京秋实农业股份有限公司。于雅娜女士于2016年6月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2020年8月起加入公司，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，全资子公司北京朗科创新技术发展有限公司法人、执行董事。

于雅娜女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

于雅娜女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**张宝林先生简历：**

张宝林，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安翻译学院，中共党员，中级经济师。曾任百胜餐饮深圳有限公司必胜客经理、广发银行股份有限公司韶关分行公司部信贷经理、东莞银行股份有限公司韶关分行业务一部总经理、韶关市金财资产运营有限公司中层正职；广东东韶实业投资开发有限公司总经济师（分管行政、人力、财务等）、副总经理；韶关市金财投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任韶关市金财小额贷款有限公司总经理、韶关市金元燃气有限公司董事、韶关市第一建筑工程有限公司董事、新丰农村商业银行股份有限公司董事、始兴县鑫财投资有限公司董事、韶关市城市投资发展集团有限公司外部董事。

现任本公司财务副总监，政协第十三届韶关市委员会委员，兼任韶关市文化旅游投资集团有限公司外部董事。

张宝林先生未持有本公司股份，过去十二个月曾任控股股东韶关市城市投资

发展集团有限公司外部董事，与持有本公司 5% 以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张宝林先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**杨春娜女士简历：**

杨春娜女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业，中共党员，高级经济师，工商管理硕士研究生在读。先后任职于广州市朝禾进出口贸易有限公司、佛山市南海健迪家具有限公司，2009 年 9 月入职韶关市新鸿达投资经营有限公司（现更名为韶关市城市投资发展集团有限公司），曾任用地管理部副经理、市场运营部副经理，韶关市健富物业服务有限公司副总经理、总经理，2021 年 7 月至 2022 年 5 月任韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监兼审计部总监，2022 年 5 月至今，任韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监。其中：2022 年 6 月起兼任广东南雄农商行监事。

杨春娜女士未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监，与持有本公司 5% 以上股份的其他股东和公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

杨春娜女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**邓丽琴女士简历：**

邓丽琴，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于江西财经大学，会计学（国际会计）专业，获管理学学士学位，具有中国注册会计师资格。2008 年 9 月至 2017 年 3 月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所税务经理；2017 年 3 月至今，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司高级薪酬经理。

邓丽琴女士未持有本公司股份，与持有本公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邓丽琴女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 附件二：独立董事候选人简历

### 罗绍德先生简历：

罗绍德先生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，会计教授，硕士生导师，从事会计教学科研工作 35 年，教授过初级财务会计学、中级财务会计学、高级财务会计学、成本会计学、会计理论研究等课程；在专业杂志上公开发表论文 50 多篇；主持和参与完成多项课题；主编会计专业教材 10 多本。曾任广东省会计学会理事，中国会计学会会员，中国会计学会会计理论研究会委员。1996 年 4 月至 2017 年 3 月在暨南大学管理学院会计系任教。

罗绍德先生从 2008 年开始取得独立董事资格，从事独立董事工作已经 15 年，曾担任过巨轮智能、云铝股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、佛塑科技等上市公司独立董事。现在担任中金岭南和朗科科技两家上市公司独立董事。

罗绍德先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

罗绍德先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

### 雷群安先生简历：

雷群安先生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学法学理论专业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。先后就职于长沙工业高等专科学校、韶关学院。雷群安先生 1997 年 11 月起在韶关学院政法系任教，2020 年 1 月起任韶关学院法治办副主任、政法学院教授。从教三十余年，主要从事民商法学、社会法学理论研究与实践，主讲《民法总论》《合同法》《侵权责任法》等课程，有扎实的理论基础知识和丰富的教学实践经验，在法律纠纷调解和矛盾排查方面成绩突出。

雷群安先生现任韶关学院法治办副主任、政法学院教授，政协韶关市委常委，广东省天行健律师事务所兼职律师。同时兼任韶关市党外知识分子联谊会会长、韶关市地方立法咨询专家、韶关市中级人民法院特约监督员、韶关市人民检察院专家咨询委员、韶关市“八五”普法讲师团讲师、韶关仲裁委员会仲裁员、韶关学院知联会会长。2022 年 11 月起担任公司第五届董事会独立董事。

雷群安先生未持有本公司股份，与公司持股 5% 以上股东及其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系。

雷群安先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

**钟刚强先生简历：**

钟刚强，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，毕业于中国政法大学，本科学历，法学学士。1994 年-1999 年，益阳市第一律师事务所律师；1999 年-2002 年，深圳市南特律师事务所律师；2002 年至今，广东典律师事务所律师；2020 年 7 月至今，深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。曾于 2011 年 1 月-2017 年 2 月任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。

钟刚强先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。钟刚强先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。