

深圳市朗科科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，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监事会换届选举。

2024年2月4日，公司召开第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，公司监事会同意提名周翠娟女士和黄烽先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。与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六届监事会。股东代表监事候选人简历详见附件。

股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监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，认真履行监事职务。

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇二四年二月五日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

周翠娟女士简历：

周翠娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，政工师。曾就职于韶关市乐昌县印刷厂，韶关市经济文化报社，韶关市民声报社。2005年8月入职韶关市新鸿达城市投资经营有限公司（现更名为韶关市城市投资发展集团有限公司），历任用地管理部业务主管、综合部副经理、综合事务部经理兼人事监察部经理、党委办公室（人力资源部）总监、纪检监察审计室总监，2022年8月至今任韶关市城市投资发展集团有限公司纪委副书记兼纪检监察审计室总监。

周翠娟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纪委副书记兼纪检监察审计室总监，与持有本公司5%以上股份的其他股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。

周翠娟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。

黄烽先生简历：

黄烽先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，高级工程师。曾就职于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂熔炼分厂。2016年7月入职韶关市城市投资发展集团有限公司，历任风险控制部主管、韶关市鸿昊工程管理有限公司业务经理、审计部业务经理、审计部副总监，2022年6月至今任韶关市城市投资发展集团有限公司纪检监察审计室副总监。

黄烽先生未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司纪检监察审计室副总监，与持有本公司5%以上股份的其他股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。

黄烽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。