

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-056

## 深圳市朗坤环境集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于独立董事辞职的情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事封晓瑛女士的书面辞职报告，封晓瑛女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职后，不再担任公司任何职务。封晓瑛女士原定任期至第三届董事会届满之日止（2025年5月9日）。截至本公告披露日，封晓瑛女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

封晓瑛女士辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。根据相关法律法规的规定，封晓瑛女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，封晓瑛女士将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

封晓瑛女士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，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对封晓瑛女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补选独立董事的情况

2024年6月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会审核通过后，公司董事会同意提名陈慈琼女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。陈慈琼女士经公司股东大会选举后将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务，上

述职务任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

截至本公告披露之日，陈慈琼女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交2024年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、提名委员会2024年第一次会议决议。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会

2024年6月21日

## 附件：

陈慈琼女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、资产评估师、证券分析师。历任蛇口中华会计师事务所项目经理、深圳市北大纵横财务顾问有限公司财务经理、深圳市松禾资本管理有限公司财务总监；曾任深圳民太安保险公估股份有限公司监事、深圳华语传媒股份有限公司监事、国民技术股份有限公司（300077）监事会主席、梦网云科技集团股份有限公司（002123）董事、松禾关爱基金会理事、汉雅星空文化科技有限公司董事。现任松禾资本管理公司合伙人、深圳市中航健康时尚集团股份有限公司监事、深圳市力合微电子股份有限公司（股票代码 688589）独立董事。

陈慈琼女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。