

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2022-118

深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第五届董事会独立董事仇夏萍女士提交的书面辞职报告，仇夏萍女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会委员及召集人、第五届董事会审计委员会委员，仇夏萍女士上述职务原任期届满日为2023年7月2日，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，仇夏萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并且公司第五届董事会提名委员会、第五届审计委员会成员中独立董事成员数量将不占多数。为保证公司董事会的正常运作，仇夏萍女士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。在补选独立董事就任前，仇夏萍女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，仇夏萍女士或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。仇夏萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对仇夏萍女士在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八

目