

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2023-084

深圳市朗科科技股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

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”）于2023年11月15日召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，吕志荣先生符合《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》《公司章程》等法规关于非独立董事任职资格的规定，同意增补吕志荣先生（个人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

本次增补非独立董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月十五日

附件：非独立董事候选人吕志荣先生简历：

吕志荣先生，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月任广东省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月起任广东省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。

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党委副书记、董事会董事。

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。