

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于调整公司第三届董事会下设专门委员会成员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）于2021年3月3日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

一、变更公司董事会下设专门委员会成员

因潘声旺先生辞去董事会提名委员会和审计委员会委员一职，董事会同意选举陈静女士为公司第三届董事会提名委员会委员，选举肖凌先生为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

二、调整前后成员组成情况：

（1）董事会提名委员会成员组成如下：

变更前成员：宋执环（主任委员）、潘声旺、董秀琴

变更后成员：宋执环（主任委员）、陈静、董秀琴

（2）董事会审计委员会成员组成如下：

变更前成员：董秀琴（主任委员）、潘声旺、赵亚娟

变更后成员：董秀琴（主任委员）、肖凌、赵亚娟

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇二一年三月四日