

苏州朗威电子机械股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司独立董事叶玲女士的书面辞职报告，叶玲女士原定任期为三年，至第三届董事会任期届满，现因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，叶玲女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，叶玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对叶玲女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

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》《上市公司独立董事管理办法》《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，叶玲女士离职后，将导致公司独立董事人数所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士。叶玲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，在此之前，叶玲女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年12月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选钱坤先生为公司独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人钱坤先生已取得深圳证券交易所的独立董事资格证。上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。自公司股东大会

会同意选举其为公司独立董事之日起，其当选后将接任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，钱坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事已就公司补选钱坤先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件:

钱坤先生：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有深交所独立董事资格证书，毕业于南京大学，博士学历，资产评估师，2013年12月至今，任南京财经大学会计学院副教授，会计专硕（MPAcc）教育中心主任，会计学专业硕士研究生导师，全国百篇优秀管理案例作者；2023年08月-2023年12月，任中卫信软件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，钱坤先生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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。