



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-013

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

董事会于近日收到独立董事赵亚娟女士的书面辞职报告，赵亚娟女士原定任期 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日，本次提出辞职主要系《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规定，独立董事连续担任同一家上市公司独立董事的时间不得超过 6 年，赵亚娟女士自 2018 年 4 月 10 日起担任公司独立董事一职，截至本公告日，其在公司担任独立董事的时间已满 6 年，因此赵亚娟女士拟申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会薪酬与考核委员会召集人（主任委员）、审计委员会委员职务。辞职后，赵亚娟女士不再担任公司任何职务。

鉴于赵亚娟女士离职后，公司董事会下属审计委员会及薪酬与考核委员会独立董事人数未超过半数，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，赵亚娟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，赵亚娟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。

截至本公告披露日，赵亚娟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。

公司及董事会对赵亚娟女士在公司任职独立董事期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司



---

董事会

2024年4月9日



附件一：

**谢玲敏**，女，中国国籍，1985年出生，会计学博士学历，美国注册管理会计师。2017年7月至2023年6月，任深圳大学会计系助理教授；2023年7月至今担任深圳大学会计系副教授、金融与财务实验中心副主任。

截至本公告日，谢玲敏女士不持有公司股份，谢玲敏女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。谢玲敏女士不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，谢玲敏女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**唐冬明**，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，毕业于梧州学院电子信息工程专业，本科学历。2007年至2023年，历任公司工程师、开发部主管、开发部经理、研发部总监，2024年1月至今任公司采购部总监。

截至本公告日，唐冬明先生不持有公司股份，唐冬明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。唐冬明先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，唐冬明先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。