



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-056

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宋执环先生的书面辞职报告，宋执环先生原定任期 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 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，宋执环先生自 2018 年 10 月 12 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，因此宋执环先生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提名委员会召集人（主任委员）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，宋执环先生不再担任公司任何职务。

鉴于宋执环先生离职后，公司董事会下属提名委员会、薪酬与考核委员会、战略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，宋执环先生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，宋执环先生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，宋执环先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对宋执环先生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10月11日