

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2025-022

朗新科技集团股份有限公司

关于改选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职的基本情况

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事倪行军先生提交的《辞职报告》，倪行军先生因其工作安排申请辞去董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，倪行军先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而未履行承诺，倪行军先生董事职务的原定任期至 2025 年 12 月 8 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，因其辞职导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障董事会正常运作管理，在公司 2024 年年度股东大会选举通过新董事前，倪行军先生将继续履行董事职责。

倪行军先生在担任董事期间内恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作等多个方面做出了积极贡献，公司对倪行军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、改选董事的基本情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会董事的议案》，同意选举朱超先生为第四届董事会非独立董事候选人，朱超先生的个人简历详见附件。朱超先生的任期为：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。本次改选董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月21日

附件：

董事候选人简历

朱超，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。朱超先生毕业于复旦大学，获得经济学硕士学位。2006年7月至2014年4月，朱超先生任职于中国国际金融股份有限公司投资银行部，担任执行总经理等多个职务；2014年4月至今，任职于蚂蚁集团，担任资深总监等职务。

截至目前，朱超未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱超从未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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。