

深圳市朗科科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及选举董事会专门委员会委员的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司董事会秘书的情况

经公司董事长吕志荣先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张宝林先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满止。张宝林先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-26727600

传真：0755-26727575

邮箱：ir@netac.com

联系地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层

二、增补董事会专门委员会委员的情况

公司董事会补选董事郭志湘先生（个人简历附后）为董事会审计委员会委员，补选董事张宝林先生（个人简历附后）为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会专门委员会成员如下：

委员会	组成人员	召集人
战略与ESG委员会	吕志荣、徐立松、张宝林	吕志荣
审计委员会	罗绍德、雷群安、郭志湘	罗绍德
提名委员会	雷群安、钟刚强、张宝林	雷群安
薪酬与考核委员会	罗绍德、钟刚强、郭志湘	罗绍德

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十八日

附件：个人简历

张宝林先生简历：

张宝林，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安翻译学院，中共党员，中级经济师。张宝林先生于 2025 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》。曾任百胜餐饮深圳有限公司必胜客经理、广发银行股份有限公司韶关分行公司部信贷经理、东莞银行股份有限公司韶关分行业务一部总经理、韶关市金财资产运营有限公司中层正职；广东东韶实业投资开发有限公司总经济师（分管行政、人力、财务等）、副总经理；韶关市金财投资集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任韶关市金财小额贷款有限公司总经理、韶关市金元燃气有限公司董事、韶关市第一建筑工程有限公司董事、新丰农村商业银行股份有限公司董事、始兴县鑫财投资有限公司董事、韶关市城市投资发展集团有限公司外部董事、韶关市文化旅游投资集团有限公司外部董事。曾任公司财务副总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，政协第十三届韶关市委员会委员。

张宝林先生未持有本公司股份，与持有本公司 5% 以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张宝林先生没有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，不是失信被执行人。

郭志湘先生简历：

郭志湘先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程硕士学位，项目管理领域工程专业，高级工程师、中级经济师。先后在广东韶关钢铁集团有限公司物业管理中心任科员、副主任科员、主任科员，广东韶关钢铁集团房产管理中心任办公室主任，广东南华置业有限公司任总经理助理。2017 年 5 月入职韶关市城市投资发展集团有限公司，曾任市场拓展部副经理、韶关市鸿晟投资开发有限公司副总经理、韶关市第一建筑工程有限公司副总经理、总经理。2024 年 4 月至今任韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监。2024 年 8 月至今任公司董事。

郭志湘先生未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监，与持有本公司 5% 以上股份的其他股东和公司其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系。郭志湘先生没有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，不是失信被执行人。