

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2025-042

朗新科技集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年离任的公告

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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新集团”或“公司”）董事会于近日收到独立董事林中先生的书面辞职报告，林中先生自 2019 年 7 月 22 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，连续任职已满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事的任职年限等相关规定，林中先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务，离任后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，林中先生未持有公司的股份，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

鉴于林中先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事的所占比例不符合法定要求，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，林中先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东大会选举产生新任独立董事履职前，林中先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司将按相关法律法规的规定，尽快完成独立董事及相关专门委员会委员的补选工作。

林中先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对林中先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日