

山东朗进科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议(临时)于 2026 年 2 月 5 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2026 年 2 月 10 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名及董事会审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任邵正刚先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职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。

鉴于邵正刚先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，邵正刚先生已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定邵正刚先生代行董事会秘书职责，待邵正刚先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于聘任财务总监兼董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日