

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2026-003

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王伟先生、王春女士、肖越越女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈文德先生、杨小舟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人陈文德先生、杨小舟先生均已取得独立董事资格证书，其中，杨小舟先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司2026年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

公司第六届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日

起三年。公司第六届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、其他说明

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定中的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规要求的任职条件。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的义务和职责。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件：第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、王伟先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位，曾任中国邮电工业总公司下属中讯通信发展有限公司网管研究室工程师、网管研究二室副主任，新浪UC总经理。1998年9月王伟先生创立贵阳朗玛信息技术有限公司，现任公司法定代表人、董事长兼总经理，2013年9月至今任贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，2014年12月至今任广州启生信息技术有限公司执行董事，2016年1月至今任贵阳市第六医院有限公司董事，2016年2月至2025年11月任贵阳叁玖互联网医疗有限公司法定代表人、2016年2月至今任贵阳叁玖互联网医疗有限公司董事长，2015年12月至今任贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人。2014年获评国家科技创新创业人才，2015年获评国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”，2016年入选第二批国家“万人计划”、享受国务院特殊津贴、获评2016年度贵州大健康医疗产业发展领军人物，2018年荣获全国五一劳动奖章、荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”荣誉、入选国家大数据（贵州）综合试验区暨中国国际大数据产业博览会专家咨询委员会委员。

截至本公告披露日，王伟先生直接持有公司股份 106,806,315 股，占公司总股份的 31.61%；通过贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）间接控制公司股份 6,595,940 股，占公司总股份的 1.95%，直接和间接控制的公司股份比例为 33.56%，为公司控股股东及实际控制人。王伟先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。

2、王春女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任贵航集团云天工业贸易有限公司财务科出纳，1999 年 7 月就职贵阳朗玛信息技术有限公司，历任会计、办公室主任、财务经理、证券事务代表、

证券部经理，2017年2月至今任公司副总经理、财务总监，2018年9月至今兼任公司董事会秘书，2019年9月至今任公司董事。2018年11月至今任拉萨朗游投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，2015年10月至今在贵阳市医药电商服务有限公司任职，现任董事、总经理，2016年1月至今在贵阳市第六医院有限公司任职，现任董事长，2018年5月至今任贵阳朗玛通信科技有限公司监事，2018年8月至今在贵州康心药业有限公司任职，现任法定代表人、董事长、总经理，2020年11月至今在贵阳朗玛视讯科技有限公司任职，现任董事，2021年1月至今任广州启生信息技术有限公司监事，2021年8月至今在遵义康心药业有限公司任职，现任董事长，2021年8月至今任贵州康心大药房连锁有限公司法定代表人、执行董事、总经理，2017年2月当选政协贵阳市第十二届委员会委员，2021年9月荣获贵州省“最美劳动者”荣誉称号，2022年1月当选政协贵阳市第十三届委员会委员，2022年12月荣获“2022年度贵州省巾帼建功标兵”荣誉称号，2023年1月当选政协贵州省第十三届委员会委员。

截至本公告披露日，王春女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。

3、肖越越女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券事务代表，2015年1月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，现任公司董事、证券部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，肖越越女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。

（二）非独立董事候选人简历

1、陈文德先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992年11月至2009年10月任辉瑞制药有限公司中国高级销售总监，2010年3月至2011年8月任阿斯利康药业（中国）有限公司高级副总裁，2011年9月至2012年8月任绿叶制药集团有限公司首席运营官，2012年9月至2014年12月任浙江海正药业股份有限公司高级副总裁，2016年9月至2019年5月任上海罗氏制药有限公司副总裁，2019年5月至2020年5月任云顶新耀医药科技有限公司首席商务官，2020年6月至2022年9月任嘉和生物药业有限公司首席运营官，2022年10月至2023年7月任南通九诺医疗科技有限公司首席执行官，2023年12月29日至今任江苏亚虹医药科技股份有限公司董事。2023年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈文德先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任独立董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。

2、杨小舟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，中国注册会计师。曾兼任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会企业内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。1988年9月至1998年5月在中国财政科学研究院财务管理与会计研究室工作，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、室副主任、室主任。1996年至1998年，兼任中嘉会计师事务所审计部经理、主任会计师，1998年3月至2000年3月任长天国际控股公司财务总监兼董事会秘书，2000年3月至2002年4月任福建实达电脑集团股份有限公司高级副总裁兼财务总监，2002年6月至2005年5月历任同方股份有限公司投资发展部总经理、总裁助理、副总裁，2017年8月至2023年9月任金融街控股股份有限公司独立董事，2005年12月至今任中国财政科学研究

院研究员、研究生院教授、博士生导师。现任养元饮品(603156)、中航机载(600372)独立董事。2023年3月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，杨小舟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任独立董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》规定。