

证券代码：874927

证券简称：朗恩斯

主办券商：东吴证券

江苏朗恩斯科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月17日审议并通过：

提名孙辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份33,640,504股，占公司股本的46.3257%，不是失信联合惩戒对象。

提名周茹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名符涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份128,572股，占公司股本的0.1771%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 17 日审议并通过：

提名刘超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程书飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事尚需经 2026 年第一次职工代表大会选举通过。

（三）首次任命董监高人员履历

熊韬先生简历如下：

熊韬，男，中国国籍，1983 年出生，常州大学本科学历。2003 年 7 月至 2006 年 10 月，任深港产学研科技有限公司 IT 工程师。2006 年 11 月至 2011 年 10 月，任东莞致通电脑有限公司研发部助理工程师、工程师。2011 年 11 月至 2024 年 7 月，任光宝科技（常州）有限公司研发部工程师、课长、副理、经理。2024 年 7 月至今，任江苏中科朗恩斯车辆科技有限公司智能化部总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日