

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2026-037

深圳市朗坤科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司财务总监辞职的情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监丰绍明先生的书面辞职报告。丰绍明先生由于个人原因申请辞去公司财务总监一职，其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。丰绍明先生的原定任期至第四届董事会届满之日止（2028年5月15日）。截至本公告披露日，丰绍明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丰绍明先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。

董事会对丰绍明先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务总监的情况

2026年5月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司提名委员会资格审查，审计委员会审核同意，公司董事会同意聘任陈文娟女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈文娟女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾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，亦不是失信被执行人。陈文娟任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

附件：

陈文娟女士，1989年3月出生，中国国籍。江西财经大学管理学学士，北京大学汇丰商学院工商管理硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。2011年7月至2013年4月，担任三一重工股份有限公司财务专员；2013年5月至2014年6月，担任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司（现已更名为：深圳腾势新能源汽车有限公司）税务主管；2015年1月至2021年9月，担任中国光大水务有限公司财务经理、投资经理；2021年9月至2024年4月，担任深圳市镭煜科技有限公司财务总监；2024年4月至今，担任公司财务副总监。

陈文娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。