

## 山东朗进科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及

### 聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告

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。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开2024年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；于2024年3月28日召开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《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》《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》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书、内审部负责人及证券事务代表。同日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届监事会主席。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会人员组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体名单如下：

1、非独立董事：李敬茂先生（董事长）、李敬恩先生（副董事长）、郭智勇先生、白富伟先生、王绅宇先生、李建勇先生；

2、独立董事：王琪先生、高科先生、崔言民先生。

公司第六届董事会成员的任职资格均符合《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》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事的情形。

三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 二、第六届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其组成成员如下：

- 1、战略委员会（3 人）：李敬茂先生（主任委员）、李敬恩先生、王绅宇先生；
- 2、审计委员会（3 人）：崔言民先生（主任委员）、白富伟先生、王琪先生；
- 3、提名委员会（3 人）：王琪先生（主任委员）、郭智勇先生、高科先生；
- 4、薪酬与考核委员会（3 人）：高科先生（主任委员）、李建勇先生、崔言民先生。

上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 三、公司第六届监事会人员组成情况

公司第六届监事会共由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。具体名单如下：

- 1、监事会主席：王智鑫先生
- 2、监事：凌春先生、孙春晓先生（职工代表监事）

公司第六届监事会成员的任职资格均符合《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》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任监事的情形。职工代表监事

的比例未低于三分之一，监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

上述监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

#### **四、公司聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表情况**

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任 9 名高级管理人员、内审部负责人 1 名及证券事务代表 1 名。具体名单如下：

- 1、总经理：李敬恩先生
- 2、副总经理：王绅宇先生、李建勇先生、张永利先生、岳小鹤先生、高福学先生、高博先生、李超先生
- 3、财务总监兼董事会秘书：邱若龙先生
- 4、内审部负责人：杜宝军先生
- 5、证券事务代表：冯巍巍女士

上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会及 2024 年第一次独立董事专门会议审核通过，聘任财务总监、内审部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《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》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。邱若龙先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，冯巍巍女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

上述人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### **五、部分董事及高级管理人员换届离任的情况**

公司第五届董事会、第五届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，鉴于公司当时第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履

行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司已于 2023 年 9 月 8 日披露《关于独立董事任期届满及董事会、监事会延期换届的公告》(公告编号: 2023-070)。公司于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。

(1)因公司第五届董事会董事任期届满且根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，第五届董事会独立董事颜廷礼先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。

因公司第五届董事会董事任期届满，第五届董事会非独立董事杨遵林先生不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，颜廷礼先生、杨遵林先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。

(2)杜宝军先生因第五届监事会监事任期届满且已达到法定退休年龄，换届完成后不再担任公司监事会主席职务，离任后杜宝军先生仍担任公司内审部负责人职务。

截至本公告披露日，杜宝军先生直接持有公司股份 115,000 股，占公司总股本的 0.13%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。杜宝军先生所持有的公司股份仍严格按照《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。

(3)高级管理人员王涛先生因任期届满且已达到法定退休年龄，换届完成后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后王涛先生将以专家顾问身份协助公司开展工作；高级管理人员张进先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，换届完成后张进先生将在公司继续担任热泵事业部副总经理兼云南朗进科技控股有限公司总经理、玉溪朗进装备制造有限公司总经理职务。

截至本公告披露日，王涛先生直接持有公司股份 306,000 股，占公司总股本的 0.33%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。王涛先生所持有的公司股份仍严格按照《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。其股权激励相关股份按公司《山东朗进科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《山东朗进科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定执行。

截至本公告披露日，张进先生直接持有公司股份 61,000 股，占公司总股本的 0.07%，其配偶及其他关联人未持有公司股份。张进先生所持有的公司股份仍严格按照《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行。其股权激励相关股份按公司《山东朗进科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》《山东朗进科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定执行。

公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

## 六、联系方式

董事会秘书邱若龙先生的联系方式：

联系电话：0532-85930296

传真：0532-85938911

邮编：266071

邮箱：[qiuruolong@longertek.com](mailto:qiuruolong@longertek.com)

联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层

证券事务代表冯巍巍女士的联系方式：

联系电话：0532-85930276

传真：0532-85938911

邮编：266071

邮箱：[fengweiwei@longertek.com](mailto:fengweiwei@longertek.com)

联系地址：青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日