

## 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经董事审议同意豁免本次会议通知期限。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由李敬茂先生主持。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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，张光华先生当选后将接任李建勇先生原担任的公司董事会下设薪酬与考核委员会委员职务。

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董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**2、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。**

经董事审议同意豁免本次会议通知期限。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司董事会提请于 2025 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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召开 2025 年度第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日