

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2024-018

山东朗进科技股份有限公司

关于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公告

本公司及监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。

鉴于山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年3月5日召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过《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》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、第六届监事会的组成及任期

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。

公司监事会同意提名王智鑫先生、凌春先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

二、其他说明事项

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事

会。

为保证监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍然按照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2024年3月7日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 王智鑫先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2009年9月，任山东朗进科技股份有限公司人力资源部人力专员；2009年9月至2011年4月，历任山东朗进科技股份有限公司售后部部长助理、计划部部长助理、采购部部长助理；2011年4月至2014年12月，任山东朗进科技股份有限公司总经理助理；2014年12月至2016年7月，任山东朗进科技股份有限公司供应链总监；2016年7月至今，任山东朗进科技股份有限公司人力行政总监。

截至本公告日，王智鑫先生持有公司股票30,000股，占公司总股本0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2. 凌春，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2005年9月至2008年12月，任浙江万邦会计师事务所有限公司审计业务二部审计经理；2012年4月至2015年5月，任中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司业务审核部业务经理；2015年6月至2016年9月，任江海证券有限公司场外市场部业务董事；2016年9月至2018年5月，任浙江太融资产管理有限公司风控合规部负责人；2018年6月至今，任浙江省经济建设投资有限公司风控法务部经理助理；2022年1月至今，担任本公司监事。

截至本公告日，凌春先生未持有公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东浙江省经济建设投资有限公司担任风控法务部经理助理职务外，与公司控股股

东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。