

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

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、董事辞职的情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李建勇先生的辞职报告，李建勇先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及薪酬委员会委员职务，辞去上述职务后，李建勇先生将继续担任公司的副总经理。

李建勇先生作为公司第六届董事会董事、薪酬委员会委员原定任期至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。李建勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，李建勇先生持有公司股票 189,500 股，占公司总股本 0.2063%，其配偶或其他关联人未持有公司股票。其本人及关联人将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。截至本公告披露日，李建勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对李建勇先生在担任公司董事期间对公司的贡献表示衷心的感谢。

二、补选非独立董事的情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，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（简历附后）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。

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

附：张光华先生简历

张光华，男，1972年生，北京市人，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任联创投资合伙人、美国纽约证券交易所上市企业 NQ mobile group 副总裁、新浪微博投资基金顾问、中关村物联网联盟副秘书长、中关村互联网金融行业协会副秘书长、中关村国际创客中心顾问、中国国际商会理事、美国商会企业代表、北京邮电大学国家科技园顾问、北京邮电大学国际学院导师、准油股份(002207.sz)董事长、弘高创意(002504.sz)副董事长。现任新元科技(300472.sz)董事，香港中意国际金控合伙人。张光华先生有丰富的上市公司资本运作以及投资管理相关经验。

张光华先生未持有公司股票，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。