



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-077

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。

公司于2024年12月13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘长兴先生、谢玲敏女士、李华先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会任期为自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起后三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2024年12月14日



## 附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

陈静，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，大专学历。1991年7月至1993年8月，任清水河小学教师；1993年9月至1998年8月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998年9月至2018年1月，自由职业；2018年2月至今，任公司董事会董事长、总经理。

截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份59,868,900股，占公司总股本的22.33%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份88,118,573股，占公司总股本的32.87%。陈静女士与刘晓昕女士、刘沛然女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

陈静女士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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘沛然，女，1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年6月毕业于英国东英吉利大学，硕士研究生学历；2021年12月至今，担任公司非独立董事；2023年6月至今担任董事长助理。

截至本公告日，刘沛然持有公司股份11,973,780股，占公司总股本的4.47%。刘沛然女士与陈静女士、刘晓昕女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，前述四人互为一致行动人。刘沛然女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

刘沛然女士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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至今，历任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发经理、采购总监、常务副总经理；2018年10月至今，担任公司非独立董事。

截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份3,054,021股，占公司总股本的1.14%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

肖凌先生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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

唐冬明，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，毕业于梧州学院电子信息工程专业，本科学历。2007年至2023年，历任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发部主管、开发部经理、研发部总监，2024年1月至今任公司采购部总监；2024年3月至今担任公司非独立董事。

截至本公告日，唐冬明先生不持有公司股份，唐冬明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。



唐冬明先生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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



## 附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

谢玲敏，女，中国国籍，1985年出生，会计学博士学历，美国注册管理会计师。2017年7月至2023年6月，任深圳大学会计系助理教授，2023年7月至今相继担任深圳大学会计系副教授、金融与财务实验中心副主任；2024年3月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，谢玲敏女士不持有公司股份，谢玲敏女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。谢玲敏女士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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘长兴，男，中国国籍，1978年出生，法学博士学历。2006年9月至今担任华南理工大学法学院教授。2024年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，刘长兴先生不持有公司股份，刘长兴先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘长兴先生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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年3月出生，毕业于合肥工业大学，研究生学历。1983年至1998年，任教于安徽工学院自动化教研室，历任教研室副主任、主任；1999年至2022年3月任合肥工业大学自动化系副教授。

截至本公告日，李华先生不持有公司股份，李华先生与其他持有公司百分



之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李华先生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、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未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；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。