

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-009

## 朗源股份有限公司

### 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。）**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2021年3月2日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名戚永楦先生、张丽娜女士、朱强国先生、徐晶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名梁坤女士、彭建云先生、孙宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。第三届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第三届董事会独立董事张东明先生在公司第四届董事会选举生效后，将不在公司担任任何职务。公司董事会对张东明先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二一年三月三日

**附件：**

**戚永霖先生：**中国国籍，1988 年出生，大学本科学历，无境外居留权。2007 年至 2012 年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。2012 年入职朗源股份有限公司，曾任公司董事长助理、总经理，现任公司董事长。

截至公告披露之日，戚永霖先生未直接持有公司股票，通过公司持股 5%以上股东新疆尚龙股权投资管理有限公司间接持有公司股份 2112 万股；戚永霖先生与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；戚永霖先生于 2017 年 10 月 24 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。

**张丽娜女士：**中国国籍，1977 年出生，大专学历，无境外居留权。历任龙口广源食品有限公司供应部部长、烟台广源果蔬有限公司经理、朗源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告披露之日，张丽娜女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张丽娜女士于 2017 年 10 月 24 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定要求的任职条件，亦不是失信被执行人。

**朱强国先生：**中国国籍，1979 年出生，本科学历。2007 年入职本公司，先后在公司担任销售部副经理，销售部经理。现任公司副总经理、外销业务负责人。

截至公告披露之日，朱强国先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱强国先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

**徐晶女士：**中国国籍，1981 年出生，本科学历。2003 年入职本公司，先后

在公司担任办公室主任、行政主管、董事长助理等职务。现为公司行政业务负责人。

截至公告披露之日，徐晶女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；徐晶女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

**梁坤女士：**中国国籍，1972 年出生，本科学历，注册会计师，无境外居留权。1994 年 7 月至 2003 年 8 月，在龙口市会计中等专业学校任教师；2003 年 8 月至 2014 年 8 月，在龙口市委党校任职教师。2004 年取得注册会计师证书，2006 年取得注册税务师证书。现任南山集团有限公司财务副总经理。2016 年 2 月至今任公司独立董事，目前兼任山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，梁坤女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；梁坤女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

**彭建云先生：**中国国籍，1985 年出生，本科学历，律师，无境外永久居留权。2008 年 10 月至今任山东智宇律师事务所律师，历任山东智宇律师事务所质量管理部部长，智宇集团公司质量管理总监，2016 年 1 月起任山东智宇律师事务所合伙人，现为山东智宇律师事务所副主任，执业律师；兼任山东仙坛股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，彭建云先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭建云先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信

被执行人。

**孙宁先生：**中国国籍，1976 年出生，大学学历，律师，无境外永久居留权。2005 年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年 6 月至 2016 年 2 月在朗源股份有限公司任职独立董事。

截至公告披露之日，孙宁先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孙宁先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。