

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议通知于2022年10月29日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年11月1日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中董事周福池先生、于波先生、王荣女士、徐立松先生、李泽海先生、罗绍德先生、仇夏萍女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

##### 1、审议通过《关于增补独立董事的议案》

经审议确定雷群安为独立董事候选人，独立董事已就本议案发表独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。完成增补后，该名独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

雷群安先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议并提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，申请辞职独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

《独立董事关于相关事项的独立意见》和《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2022-122）的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人雷群安的简历详见本公告附件一。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **2、审议通过《关于同意将〈关于增补独立董事的议案〉提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议的议案》**

根据韶关市城市投资发展集团有限公司（以下简称“韶关城投”）的《关于增加 2022 年第五次临时股东大会临时提案的函》，韶关城投提名增补雷群安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会将《关于增补独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

根据公司《股东大会议事规则》的规定，董事会应对独立董事候选人资格进行审查，方可由股东大会进行审议。公司董事会据此审议并同意将《关于增补独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

**表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

## **三、备查文件**

1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月一日

## 附件一：独立董事候选人雷群安简历

雷群安先生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学法学理论专业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。先后就职于长沙工业高等专科学校、韶关学院。雷群安先生 1997 年 11 月起在韶关学院政法系任教，2020 年 1 月起任韶关学院法治办副主任、政法学院教授。其中，2019 年起兼任广东省天行健律师事务所兼职律师。现同时兼任政协韶关市委常委，广东省环境资源法学研究会秘书长、广东省人民检察院人民监督员、韶关市民商法学研究会会长、韶关市党外知识分子联谊会会长、韶关市人民检察院专家咨询委员、韶关市“八五”普法讲师团讲师、韶关仲裁委员会仲裁员、韶关学院知联会会长。从教三十余年，有扎实的理论基础知识和丰富的教学实践经验，在法律纠纷调解和矛盾排查方面成绩突出。

雷群安先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

雷群安先生没有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，不是失信被执行人。