

深圳市朗科科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月20日召开第五届董事会第二十一（临时）次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，李泽海先生符合《公司法》《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》《公司章程》等法规关于非独立董事任职资格的规定，同意增补李泽海先生（个人简历附后）为第五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五届董事会任期届满时止。

本次增补非独立董事事项完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及有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，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十一日

附件：非独立董事候选人李泽海简历：

李泽海先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，中级会计师。先后任职韶关远大机械有限公司、广东韶能集团股份有限公司，2017年5月起任韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理兼财务部总监，2017年7月起兼任韶关市鸿源投资有限公司董事长。

李泽海先生未持有本公司股份，为公司持股5%以上股东韶关市城市投资发展集团有限公司的董事、财务负责人。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

李泽海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。