

深圳市朗科科技股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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《关于增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，罗绍德先生符合《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》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法规关于独立董事任职资格的规定，同意增补罗绍德先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，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通过后生效。

公司独立董事就关于增补公司独立董事的相关事项发表了同意意见，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：独立董事候选人罗绍德简历

罗绍德先生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，会计教授，硕士生导师，从事会计教学科研工作 35 年，教授过初级财务会计学、中级财务会计学、高级财务会计学、成本会计学、会计理论研究等课程；在专业杂志上公开发表论文 50 多篇；主持和参与完成多项课题；主编会计专业教材 10 多本。曾任广东省会计学会理事，中国会计学会会员，中国会计学会会计理论研究会委员。1996 年 4 月至今在暨南大学管理学院会计系任教。

罗绍德先生从 2007 年开始取得独立董事资格，从事独立董事工作已经 15 年，曾担任过广东巨轮股份、云铝股份、中恒集团、爱司凯、集泰股份、宇新股份等上市公司独立董事。现在担任中金岭南和佛塑科技两家上市公司独立董事。

罗绍德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。

罗绍德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。