

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7月25日召开第五届董事会第二十三次（临时）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，于雅娜女士符合《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，同意增补于雅娜女士（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

二〇二二年七月二十五日

附件：非独立董事候选人于雅娜简历：

于雅娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院工商管理硕士。先后就职于北京盈科律师事务所、最高人民检察院国家检察官学院、北京秋实农业股份有限公司。于雅娜女士于 2016 年 6 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2020 年 8 月起担任公司副总经理兼董事会秘书，2021 年 1 月 26 日起担任全资子公司北京朗科创新科技发展有限公司法人、执行董事。

于雅娜女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

于雅娜女士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。