

## 深圳市朗科科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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”或“本公司”）董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人廖先富先生递交的书面辞职报告，廖先富先生因工作变动向董事会申请辞去财务负责人职务，卸任后廖先富先生仍担任公司副总经理职务，继续履职编制公司 2022 年半年度报告至公司 2022 年半年度报告披露完毕。截至本公告披露日，廖先富先生未直接持有公司股份。廖先富先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在任职期间为所做贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任徐立松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。财务负责人徐立松先生的基本薪酬定为 5 万元/月，合计 65 万元/年（按 13 个月计），该薪酬方案自其通过董事会聘任之日起执行。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。徐立松先生简历见附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十一日

附件：徐立松先生简历

徐立松，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 7 月就职于河南华德孚投资有限公司任投资经理；2012 年 7 月至 2017 年 12 月就职于审计署历任副主任科员、主任科员；2017 年 12 月至 2020 年 12 月就职于科技部任评估主管；2020 年 12 月至 2022 年 7 月先后就职于广东省韶关市科学技术局、韶关市城市投资发展集团有限公司，历任韶关市科学技术局党组成员、副局长，韶关市城市投资发展集团有限公司总经理助理。

徐立松先生未持有本公司股份，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。

徐立松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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。