



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2023-036

证券代码：123100

证券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月3日收到公司第四届董事会非独立董事黄旺辉先生提交的书面辞职报告，黄旺辉先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将担任公司的其他职务。

黄旺辉先生原定任期为2021年12月27日至2024年12月26日。根据《公司章程》、《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》等相关规定，黄旺辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，黄旺辉先生的辞呈自送达董事会时生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成本届董事会非独立董事成员的补选工作。

截至本公告日，黄旺辉先生未持有公司股份，其配偶及关联人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。

黄旺辉先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对黄旺辉先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2023年11月3日