



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-085

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门 委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表 暨部分监事离任的公告

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”）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会非职工代表监事成员。公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案（前述人员的简历详见附件），现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

董事长：陈静女士

非独立董事：陈静女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生

独立董事：李华先生、谢玲敏女士、刘长兴先生

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第五届董事会专门委员会人员组成情况

(1) 审计委员会委员：谢玲敏女士（主任委员、召集人）、唐冬明先生、刘长兴先生



(2) 提名委员会委员：李华先生（主任委员、召集人）、陈静女士、谢玲敏女士

(3) 薪酬与考核委员会委员：刘长兴先生（主任委员、召集人）、肖凌先生、李华先生

(4) 战略与投资委员会委员：陈静女士（主任委员、召集人）、李华先生、谢玲敏女士

3、第五届监事会组成情况

监事会主席：王爽女士

非职工代表监事：来梦永先生、王爽女士

职工代表监事：吴克勇先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

3、高级管理人员组成情况

总经理：陈静女士

常务副总经理：肖凌先生

副总经理、财务总监：钟红兵先生

副总经理、董事会秘书：李想先生

4、证券事务代表

公司拟聘任陈洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。陈洋先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关要求。

二、公司监事离任情况

因任期届满，公司第四届监事会监事褚青松先生不再担任公司监事，但仍在公司任职，褚青松先生原定任期为2021年12月22日至2024年12月21日。截至本公告日，褚青松先生直接持有公司股份722,176股，占公司总股本的0.27%，



其配偶或其他关联人未持有公司股份。

褚青松先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，褚青松先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司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

2024年12月30日



附件一：公司第五届董事会成员简历

陈静，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽师范大学，大专学历。1991年7月至1993年8月，任清水河小学教师；1993年9月至1998年8月，任六安市解放路小学教师，团支部书记；1998年9月至2018年1月，自由职业；2018年2月至今，任公司董事会董事长、总经理。

截至本公告日，陈静女士直接持有公司股份59,868,900股，占公司总股本的22.33%。陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生共同持有公司股份88,118,573股，占公司总股本的32.87%。陈静女士与刘晓昕女士、刘沛然女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，公司的实际控制人为陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生。陈静女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

陈静女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘沛然，女，1997年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2022年6月毕业于英国东英吉利大学，硕士研究生学历；2021年12月至今，担任公司非独立董事；2023年6月至今担任董事长助理。

截至本公告日，刘沛然持有公司股份11,973,780股，占公司总股本的4.47%。刘沛然女士与陈静女士、刘晓昕女士、刘孝朋先生为亲属关系。根据陈静女士、刘晓昕女士、刘沛然女士以及刘孝朋先生签署的《一致行动人协议》，前述四人互为一致行动人。刘沛然女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

刘沛然女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处



分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至今，历任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发经理、采购总监，现任公司常务副总经理；2018年10月至今，担任公司非独立董事。

截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份3,054,021股，占公司总股本的1.14%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

肖凌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

唐冬明，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，毕业于梧州学院电子信息工程专业，本科学历。2007年至2023年，历任深圳市朗科电器有限公司工程师、开发部主管、开发部经理、研发部总监，2024年1月至今任公司采购部总监；2024年3月至今担任公司非独立董事。

截至本公告日，唐冬明先生不持有公司股份，唐冬明先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。



唐冬明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

谢玲敏，女，中国国籍，1985年出生，会计学博士学历，美国注册管理会计师。2017年7月至2023年6月，任深圳大学会计系助理教授，2023年7月至今相继担任深圳大学会计系副教授、金融与财务实验中心副主任；2024年3月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，谢玲敏女士不持有公司股份，谢玲敏女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。谢玲敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘长兴，男，中国国籍，1978年出生，法学博士学历。2006年9月至今担任华南理工大学法学院教授。2024年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告日，刘长兴先生不持有公司股份，刘长兴先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘长兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳



入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年3月出生，毕业于合肥工业大学，研究生学历。1983年至1998年，任教于安徽工学院自动化教研室，历任教研室副主任、主任；1999年至2022年3月任合肥工业大学自动化系副教授。

截至本公告日，李华先生不持有公司股份，李华先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



附件二：第五届监事会成员简历

王爽，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚蒙纳士大学，国际贸易学士学位，本科学历。2011年8月至2019年3月，任职于中国电子国际展览广告有限责任公司，担任海外项目负责人。2019年4月至今，担任公司人资行政中心总监，2021年12月至今，担任公司监事。

截至本公告日，王爽女士不持有公司股份，王爽女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

王爽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

来梦永，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2007年5月加入深圳市朗科智能电气股份有限公司，历任公司信息中心信息员、信息中心主管、信息中心经理，2021年12月至今担任公司监事。

截至本公告日，来梦永先生不持有公司股份，来梦永先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。

来梦永先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



吴克勇，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥大学，本科学历。2014年7月加入深圳市朗科智能电气股份有限公司，历任公司人资行政中心行政专员、人事专员、总经办助理，现任公司证券事务专员。

吴克勇先生未直接持有公司股份。吴克勇先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。吴克勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



附件三：除董事以外的其他高级管理人员、证券事务代表简历

钟红兵，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师职称。2004年6月至2010年4月，任职于万嘉源通讯设备（深圳）有限公司财务副经理；2010年5月至2011年7月，任职于深圳市轻松科技股份有限公司财务经理；2011年8月至2017年10月，担任公司财务经理。2017年10月至今担任公司财务总监；2021年12月至今担任公司副总经理兼财务总监。

钟红兵先生未直接持有公司股份。钟红兵先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。钟红兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

李想，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历，中共党员。2008年至2016年，就职于中信证券股份有限公司，期间相继任职于股票销售交易部、投资银行管理委员会、股票资本市场部；2016年2月至2019年2月担任深圳百和资本有限公司私募合伙人；2019年3月至2022年7月，任四川川润股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年7月加入公司，2022年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

李想先生未直接持有公司股份。李想先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。李想先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合



《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

陈洋，男，1995年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学硕士研究生在读。2018年至2021年4月，历任北京方圆金鼎投资管理有限公司投资经理、欧浦智网股份有限公司内审部负责人、广东金莱特电器股份有限公司投资经理；2021年5月加入公司，2021年12月至今担任公司证券事务代表。

陈洋先生未直接持有公司股份。陈洋先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。