

证券代码：301305

证券简称：朗坤环境

公告编号：2024-033

深圳市朗坤环境集团股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于非职工代表监事辞职的情况

深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事李立先生的书面辞职报告。李立先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李立先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司 2023 年年度股东大会选举产生新的监事后方能生效。在公司 2023 年年度股东大会选举产生新的监事之前，李立先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

李立先生作为公司第三届非职工代表监事，原定任期为 2022 年 5 月 10 日至 2025 年 5 月 9 日。截至本公告披露日，李立先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李立先生在担任公司监事期间，恪尽职守、独立公正，认真勤勉地履行了监事的监督职责，在规范治理公司、促进科学决策等方面发挥了积极作用。公司及公司监事会谨此向李立先生多年以来对公司发展所作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

二、补选非职工代表监事的情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邓承军先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起

至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市朗坤环境集团股份有限公司监事会

2024年4月18日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历：

邓承军先生，男，美国国籍。1964年1月出生，瑞士日内瓦大学医学博士。2012年9月-2017年7月任福建金乐医药科技有限公司学术总裁；2017年8月-2020年12月任北京夸克侠科技有限公司医学副总经理；2020年12月至今任上海华汇拓医药科技有限公司副总经理、首席医学官。

邓承军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，未曾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。