

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、董事辞职情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王健先生的辞职报告，公司董事、总经理王健先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞去前述职务后，王健先生继续担任公司总经理职务。

王健先生担任公司董事的原定任期至第五届董事会任期届满之日止（2026年3月9日）。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王健先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自补选董事任职后生效，为保证董事会的正常运行，在补选董事就任前，王健先生将继续按法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

截至本公告披露日，王健先生未直接持有公司股份，其配偶及其他关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王健先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王健先生为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《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》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年4月22日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名肖越越女士（简历详见附件）为公司第五届董

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之日止。

本次补选非独立董事的事项需经公司股东大会审议通过后生效，补选肖越女士为公司非独立董事不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

肖越越女士简历

肖越越女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任贵州信邦制药股份有限公司证券事务代表，2015年1月就职贵阳朗玛信息技术股份有限公司，现任证券部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，肖越越女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。