

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-051

朗源股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

（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、误导性陈述或重大遗漏。）

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于2024年5月9日召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和认真审议，选举迟凯德先生为第五届监事会职工代表监事（迟凯德先生简历见附件）。

迟凯德先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

最近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年五月十日

附件：

迟凯德先生：中国国籍，1985年出生，高中学历，无境外居留权。2006年4月入职朗源股份有限公司，2014年7月至今任公司仓储部经理。

截至公告披露之日，迟凯德先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；迟凯德先生不存在《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条所规定的情形，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，尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人。