

朗源股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

（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。）

一、董事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日以电话的方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于2024年5月20日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举的董事赵征先生召集并主持；赵征先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举赵征先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。赵征先生简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举戚永楦先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。戚永楦先生简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成情况如下：

委员会名称	主任委员	成员
-------	------	----

审计委员会	刘嘉厚	刘嘉厚、赵征、戴晨义
提名委员会	陈博文	陈博文、曹宇晨、戴晨义
薪酬与考核委员会	戴晨义	戴晨义、戚永林、陈博文

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。上述各专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曹宇晨先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽娜女士、李春丽女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。张丽娜女士、李春丽女士的简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王涛先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。王涛先生的简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李春丽女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。李春丽女士的简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张雨婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。张雨婷女士的简历详见附件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

《关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附件：

赵征先生：中国国籍，1978 年出生，无境外居留权，北京大学金融学硕士。曾任安永华明会计师事务所高级审计，北京恒丰美林投资管理有限公司投行部项目经理，新东方集团企业发展部投资经理、投资合作部主任、投资并购部总经理。赵征先生自 2018 年 4 月起任宁波梅山保税港区龙晟行知私募基金管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人、总经理。现兼任上海高顿教育科技有限公司董事、育学园医疗管理咨询(北京)有限公司董事、北京启联管理咨询有限公司执行董事。

截至公告披露之日，赵征先生未直接或间接持有公司股份；与戚永霖先生为一致行动人，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不是失信被执行人。

戚永霖先生：中国国籍，1988 年出生，大学本科学历，无境外居留权。2007 年至 2012 年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。2012 年入职朗源股份有限公司，曾任公司董事长助理、总经理，现任公司董事长。

截至公告披露之日，戚永霖先生未直接持有公司股票，通过新疆尚龙股权投资管理有限公司间接持有公司 5,227.2 万股股份；戚永霖先生与公司实际控制人赵征先生为一致行动人，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；戚永霖先生于 2024 年 1 月 17 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不存在《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，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。

曹宇晨先生：中国国籍，1992 年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于加利福尼亚大学尔湾分校（University of California, Irvine）。曾任达晨创投文化产业基金投资经理、中投中财基金投资部副总经理。曹先生自 2024 年 1 月起任杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）负责人。

截至公告披露之日，曹宇晨先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关

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纪律处分，未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，亦不是失信被执行人。

王涛先生：中国国籍，1979 年出生，无境外居留权，华南理工大学硕士、中国人民大学工商管理硕士。注册会计师，注册税务师，美国特许金融分析师（CFA），获得基金从业资格、证券从业资格。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、中信资产管理有限公司子公司财务负责人、中国化工资产公司基金财务总监。王先生自 2018 年 5 月起任宁波梅山保税港区龙晟行知私募基金管理合伙企业（有限合伙）董事总经理、财务总监及风控委员会委员。现兼任北京启联管理咨询有限公司财务负责人。

截至公告披露之日，王涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不是失信被执行人。

刘嘉厚先生：中国国籍，1954 年出生，大专学历，高级会计师，无永久境外居留权。1975 年至 1979 年任龙口市草泊煤矿会计、财务科长；1979 年至 1994 年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994 年至 2003 年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至 2008 年任道恩集团副总裁；2014 年至 2020 年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016 年至 2022 年任山东民和牧业股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2023 年 5 月任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；2009 年至 2015 年任本公司独立董事；现任公司独立董事、山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

截至公告披露之日，刘嘉厚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不是失信被执行人。

陈博文女士：中国国籍，1984 年出生，无境外居留权，法国 IAE 高等商学

院商科硕士、清华五道口金融 EMBA 金融管理硕士。曾任中国保险监督管理委员会中介部制度处、银河证券投行部研究员、联保投资集团董事及行政中心总经理、洪泰基金合伙人。陈博文女士自 2018 年 9 月起任艺咖（北京）科技有限公司创始人。现任全国金融青联第二届委员，天使联合会常务理事，同时也是清华大学经济管理学院、北京大学创业训练营、武汉大学、中关村天使成长营、清华创业营、AA 加速器、贵州茅台集团等机构的导师或顾问。

截至公告披露之日，陈博文女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不是失信被执行人。

戴晨义先生：中国国籍，1974 年出生，无境外居留权，中国人民大学硕士。自 2000 年创办创办百珍堂生物科技（浙江）有限公司，任董事长至今。戴晨义先生深耕食品行业，获得较多社会职务及荣誉，现任中国预制菜产业联盟轮值主席、中国乡村发展协会农食加工产业委员会副主任、温州市科技创新领军人才、温州市瓯海区科学技术委员会专家，中国食品工业协会科学技术奖创新领军人物。

截至公告披露之日，戴晨义先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不是失信被执行人。

张丽娜女士：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年 7 月入职本公司，先后在公司担任证券事务代表、董事会秘书、财务总监，现任公司副总经理。

截至公告披露之日，张丽娜女士未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张丽娜女士于 2024 年 1 月 17 日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不存在《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，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。

李春丽女士：中国国籍，1987 年出生，本科学历，无境外居留权。2016 年 3 月入职公司证券部，2018 年 4 月起任公司证券事务代表，2021 年 3 月起任公司董事会秘书。

截至公告披露之日，李春丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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 3.2.5 条规定的情形，未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，亦不是失信被执行人。

张雨婷女士：中国国籍，1994 年出生，本科学历，无境外居留权，具有证券从业资格、会计初级证书。2021 年 5 月入职公司证券部，目前已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。

截至公告披露之日，张雨婷女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不是失信被执行人。