

证券代码: 300682

证券简称: 朗新集团

公告编号: 2025-065

## 朗新科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议已于 2025 年 11 月 20 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 11 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。

会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举徐长军先生、彭知平先生、翁朝伟先生、朱超先生为第五届非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

##### 1、选举徐长军先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、选举彭知平先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、选举翁朝伟先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 4、选举朱超先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，拟选举姚立杰女士、李晓女士、邓祎璐女士作为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三名独立董事候选人在被提名前，均已取得独立董事资格证书。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经过深圳证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、选举姚立杰女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举李晓女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举邓祎璐女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 三、审议通过《关于拟定第五届董事会成员报酬及津贴标准的议案》

本着责权利相结合的原则，为了建立相应的激励和约束机制，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，拟定公司第五届董事会董事报酬及津贴标准如下：

非独立董事：在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴，未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。

独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12.00 万元。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

## 四、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行监管规则以及公司实际经营需求，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

根据本次修改后的《公司章程》将不再设置“监事会”，相关法律法规规定的监事会职权由“董事会审计委员会”承接行使，现行监事自本次《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 五、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》原名称为《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**八、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**九、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**十、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**十一、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**十二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**十三、逐项审议通过《关于修订公司部分规则制度的议案》**

为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对部分内部规则制度进行修订。董事会对该部分内部制度进行了逐项表决，主要如下：

1、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 十四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 12 月 9 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日