

证券代码：920395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2026-001

杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月12日
- 2.会议召开地点：公司1号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长忻宏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任余青女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人江志平先生因个人原因，辞去财务负责人职务，为进一步

完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公司法》和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，公司提名余青女士担任公司财务负责人，任期与公司第四届董事会期限一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 13 日