

## 浙江朗迪集团股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计部负责人及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第八届董事会董事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内部审计部负责人以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第八届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：高炎康先生（董事长）、高文铭先生（副董事长）、李建平先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生。

独立董事：赵平先生、孙小华先生、董向阳先生。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第八届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

以上人员简历详见公司2026年2月6日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。

##### （二）董事会专门委员会组成情况

第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员

会，各专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	高炎康	高文铭、赵平、孙小华、董向阳
提名委员会	赵平	陈海波、刘新怀、孙小华、董向阳
薪酬与考核委员会	孙小华	李建平、王伟立、赵平、董向阳
审计委员会	董向阳	高炎康、李建平、赵平、孙小华

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会召集人董向阳先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致。

## 二、公司聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的情况

- (一) 总经理：高文铭先生
- (二) 副总经理兼董事会秘书：陈海波女士
- (三) 副总经理：王伟立先生
- (四) 财务总监：鲁亚波女士
- (五) 技术总监：刘新怀先生
- (六) 内部审计部负责人：王启明先生
- (七) 证券事务代表：马金霞女士

上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现违反《公司法》《公司章程》相关条款规定的情况，其任职资格已经公司 2026 年董事会提名委员会第一次会议审议通过。财务负责人、内部审计部负责人的聘任事宜已经公司 2026 年董事会审计委员会第二次会议审议通过。

以上人员聘期与公司第八届董事会一致。高文铭先生、陈海波女士、王伟立先生、刘新怀先生简历详见公司 2026 年 2 月 6 日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》，公告编号：2026-005。鲁亚波女士、王启明先生、马金霞女士简历详见附件。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海波	马金霞
联系地址	浙江省余姚市朗霞街道朗马路 188 号	
电话	0574-62193001	

传真	0574-62199608
电子信箱	ldzd@langdi.com

### 三、董事离任情况

本次换届完成后，公司第七届董事会独立董事应可慧女士任期已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，应可慧女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及董事会对应可慧女士为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2026年3月6日

附简历：

**鲁亚波女士**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任朗迪集团财务总监。历任宁波格林特财务人员、宁波朗迪财务部长、宁波朗迪财务副总、朗迪集团财务部副部长。

鲁亚波女士持有公司 45.2 万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

**王启明先生**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，持有资产评估师、税务师职业资格。现任朗迪集团内部审计部负责人。历任宁波朗迪模具主办会计、宁波格林特财务部长、朗迪集团主办会计。

王启明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。

**马金霞女士**，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证明》。现任朗迪集团证券事务代表。历任朗迪集团证券部证券助理。

马金霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾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，符合《公司法》及相关法律法规等规定要求的任职条件。