

深圳市朗科科技股份有限公司

关于增补独立董事和非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第六届董事会第二十六次（定期）会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》和《关于增补非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、增补独立董事的情况

鉴于公司现任独立董事钟刚强先生任期已于2026年7月届满六年，为保障董事会的运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名莫玲女士为第六届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会资格审查，莫玲女士符合《公司法》《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》等法规和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定，公司董事会同意增补莫玲女士（个人简历详见附件）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

莫玲女士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需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

二、增补非独立董事的情况

鉴于公司部分非独立董事辞职，为保障董事会的运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司提名陈永达先生和翟自建先生为第六届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会资格审查，陈永达先生和翟自建先生符合《公司法》《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》等法规和《公司章程》关于非独立董事任职资格的规定，同意增补陈永达先生和翟自建先生（个人简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次增补独立董事和非独立董事事项完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次增补独立董事和非独立董事的事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月八日

附件：董事候选人简历

莫玲女士个人简历：

莫玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学硕士学位，会计学专业，会计学副教授。1994年7月入职韶关学院（原韶关大学），先后担任会计学专业专任教师、系主任、专业负责人，现任韶关学院商学院会计系系主任、会计学专业负责人，韶关学院教学督导委员会委员，2021年12月至今兼任韶关市会计学会理事。曾担任韶能集团独立董事、中南股份（原韶钢松山）独立董事、中南股份（原韶钢松山）非独立董事，2023年6月至今担任南雄农商行独立董事；2024年4月至今担任广东韶能股份集团有限公司独立董事。

莫玲女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员无关联关系。莫玲女士没有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，不是失信被执行人。

陈永达先生个人简历：

陈永达先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，会计学专业，注册会计师。曾任职于韶关中一会计师事务所有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）韶关分所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所、广东正邦生态养殖有限公司，2017年12月至今担任韶关市国资委专职外部董事，目前任韶关市城市投资发展集团有限公司、韶关市公共汽车有限公司、韶关市金财投资集团有限公司、韶关市水务投资集团有限公司、韶关市交通旅游投资集团有限公司、韶关新区实业集团有限公司、韶关市粤运汽车运输有限公司外部董事。

陈永达先生未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司外部董事，与持有本公司5%以上股份的其他股东和公司董事、高级管理人员无关联关系。陈永达先生没有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，不是失信被执行人。

翟自建先生个人简历：

翟自建先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业、会计学专业，工程硕士学位，软件工程领域工程专业，中级会计师、中级经济

师（工商管理）。曾任职于广东省韶关钢铁集团有限公司，先后任广东省韶关钢铁集团有限公司中心经理、宝钢集团广东韶关钢铁有限公司综合管理室主任、广东韶钢松山股份有限公司采购财务室主任、宝钢集团广东韶关钢铁有限公司综合管理室主任、财务部部长助理。2017年5月入职韶关市城市投资发展集团有限公司，曾担任集团风险控制部副经理、企业管理部副总监、综合事务部副总监（主持工作）、综合事务部总监，现任城投集团党政办公室总监。

翟自建先生未持有本公司股份，现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司党政办公室总监，与持有本公司5%以上股份的其他股东和公司董事、高级管理人员无关联关系。翟自建先生没有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，不是失信被执行人。