

山东朗进科技股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王琪先生、高科先生的书面辞呈。王琪先生、高科先生自 2020 年 9 月 11 日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于独立董事任职年限的规定，王琪先生、高科先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。同时，王琪先生辞去提名委员会主任委员及审计委员会委员职务；高科先生辞去薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞任后，王琪先生、高科先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王琪先生、高科先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，鉴于王琪先生、高科先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王琪先生、高科先生的辞任申请将在公司股东会补选产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王琪先生、高科先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，积极推动并尽快完成新任独立董事的提名和选举。

王琪先生、高科先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王琪先生、高科先生担任独立董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日