

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2025-079

山东朗进科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告

本公司及监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。

一、选举第六届董事会职工董事的情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定〈公司章程〉的议案》，对《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行重新制定。根据重新制定后的《公司章程》，公司不再设立监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并增设职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月13日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，选举王智鑫先生担任公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。任期自本次职工代表大会决议之日起至第六届董事会届满之日止。

王智鑫先生符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

二、备查文件

山东朗进科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日

附件：

第六届董事会职工董事简历

王智鑫先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2009年9月，任山东朗进科技股份有限公司人力资源部人力专员；2009年9月至2011年4月，历任山东朗进科技股份有限公司售后部部长助理、计划部部长助理、采购部部长助理；2011年4月至2014年12月，任山东朗进科技股份有限公司总经理助理；2014年12月至2016年7月，任山东朗进科技股份有限公司供应链总监；2016年7月至今，任山东朗进科技股份有限公司人力行政总监；2024年3月至2025年11月，任山东朗进科技股份有限公司监事。

截至本公告日，王智鑫先生持有公司股票30,000股，占公司总股本0.03%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.3条规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。