

证券代码：300594

证券简称：ST 朗进

公告编号：2026-055

山东朗进科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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”）于 2026 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司原董事王绅宇先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于非独立董事离任的公告》（编号:2026-051）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名李巍先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经股东会同意选举李巍先生为公司董事后，董事会同意李巍先生担任第六届董事会战略委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会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。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日

附件：

李巍先生简历

李巍，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年至2004年任山东惠通科技有限公司副总经理，2007年至2010年任山东师范大学教师；2011年至2013年任山东海洋集团有限公司副部长；2013年至2015年任山东现代海洋投资管理有限公司（曾用名：山东恒蓝资本投资管理有限公司）董事长；2016年至2017年任山东发展投资控股集团有限公司部长；2017年至2019年任山东省绿色资本投资集团有限公司（曾用名：舜和资本管理有限公司）、山东一圈一带产业投资基金有限公司总经理；2019年至2020年任山东省绿色资本投资集团有限公司（曾用名：舜和资本管理有限公司）、山东一圈一带产业投资基金有限公司董事长；2020年7月至2026年5月任山东开源管理咨询有限公司副总经理；2021年2月至今，任茂硕电源科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今，任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事。2026年7月至今任公司内审部负责人。

李巍先生未持有公司股票，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、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；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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。