

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-030

朗源股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

（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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举戚永霖先生、张丽娜女士、朱强国先生、徐晶女士为公司第四届董事会非独立董事，梁坤女士、彭建云先生、孙宁先生为公司第四届董事会独立董事，公司第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。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。

公司第三届董事会独立董事张东明先生因任期届满，不再担任公司独立董事，且不在公司担任任何职务。张东明先生担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守相关法律、法规。公司及公司董事会对张东明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日