

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-042

朗源股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

（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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

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、规范性文件及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年5月9日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司第四届监事会提名姜丽红女士、王萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人尚需经股东大会以累积投票方式进行选举产生，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年五月十日

附件：

姜丽红女士：中国国籍，1972年出生，高中学历，无境外居留权。2009年12月至今任本公司鲜果销售部经理。现任公司监事会主席。

截至公告披露之日，姜丽红女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜丽红女士作为公司监事候选人不存在《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条所规定的情形，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，亦不是失信被执行人。

王萍女士：中国国籍，1983年出生，本科学历，无境外居留权。2006年至2008年于山东东晓工程有限公司任法务专员；2009至2011年于山东平直律师事务所任律师；2011年至今历任朗源股份有限公司法务主管、办公室主任；2014年10月至今任公司监事。

截至公告披露之日，王萍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王萍女士作为公司监事候选人不存在《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条所规定的情形，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，亦不是失信被执行人。