

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-087

朗源股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，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》，同意选举姜丽红女士、王萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事迟凯德先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日