

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2022-073

深圳朗特智能控制股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开2022年第五次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及第三届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：欧阳正良先生（董事长）、方芙蓉女士、兰美华女士、付丽萍女士

独立董事：杨小平先生（会计专业人士）、李鹏志先生、王茂祺先生

公司第三届董事会成员任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

二、第三届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：欧阳正良先生（主任委员）、方芙蓉女士、兰美华女士

审计委员会：杨小平先生（主任委员）、李鹏志先生、兰美华女士

提名委员会：李鹏志先生（主任委员）、王茂祺先生、方芙蓉女士

薪酬与考核委员会：王茂祺先生（主任委员）、杨小平先生、付丽萍女士

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、非职工代表监事2名，具体成员如下：

职工代表监事：韦永校先生（监事会主席）

非职工代表监事：罗利英女士、苟兴荣女士

公司第三届监事会任期自公司2022年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述监事简历详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）以及《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-061）。

四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况

总经理：方芙蓉女士

副总经理、董事会秘书：赵宝发先生

财务总监：付丽萍女士

证券事务代表：郑一丹女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。方芙蓉女士和付丽萍女士的简历详见公司于2022年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059），赵宝发先生和郑一

丹女士的简历详见附件。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

董事会秘书: 赵宝发

联系电话: 0755-23501350-8301

传 真: 0755-23501350

电子邮箱: zqb@longtech.cc

办公地址: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层

证券事务代表: 郑一丹

联系电话: 0755-23501350-8301

传 真: 0755-23501350

电子邮箱: zqb01@longtech.cc

办公地址: 深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层

六、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

(一) 董事任期届满离任情况

因任期届满,公司第二届董事会非独立董事李岩慧先生、独立董事周到先生、独立董事唐惠玲女士在本次董事会换届后离任,将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会相关职务。独立董事周到先生、独立董事唐惠玲女士将不在公司担任其他职务,李岩慧先生将继续在公司担任其他职务。

独立董事周到先生、唐惠玲女士未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。李岩慧先生未直接持有公司股份,通过深圳市鹏城高飞投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有129,377股,间接持股占比0.14%。李岩慧先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项,任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

李岩慧先生、周到先生、唐惠玲女士在担任董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对上述董事在任职期间为公

司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。

（二）高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，欧阳正良先生不再担任公司总经理，仍将担任公司董事长。

欧阳正良先生在担任总经理期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了重要作用，公司董事会对欧阳正良先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日

附件：相关个人简历

赵宝发先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任铁道部建厂局二处二队记工员、天鹰电脑科技（深圳）有限公司品管课长、深圳市松岗大欣电子五金厂品管课长、品泰（深圳）有限公司品质系统主管、巨群电子（深圳）有限公司品质经理、朗特有限品质总监等职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，赵宝发先生未直接持有公司股份，通过深圳市鹏城高飞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有644,745股，间接持股占比0.67%；通过珠海鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有43,425股，间接持股占比0.05%。除此之外赵宝发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵宝发先生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况，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合法律、法规的有关规定。

郑一丹女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任广州高澜节能技术股份有限公司证券事务助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，郑一丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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，不存在被列为失信被执行人的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。