

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2025-077

朗新科技集团股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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《公司章程》等有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司董事会由8名董事组成，其中包括1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月9日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举刘永锋先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。刘永锋先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与本次股东大会选举产生的董事任期一致，均自本次股东大会审议通过之日起至三年。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

刘永锋先生简历

刘永锋，男，中国国籍，1979年出生，毕业于厦门大学计算机学院。曾任杭州新世纪电子科技有限公司项目总监，朗新集团软件工程师、项目经理、开发总监。2011年至今任朗新集团交付总监、人力资源总监。

截至目前，刘永锋先生直接持有公司股份108,460股，占公司总股本的0.01%，间接持有公司股份约112,785股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘永锋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，不是失信被执行人。