

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2026-048

朗源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于近日收到独立董事刘嘉厚先生递交的书面辞职报告，刘嘉厚先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员，辞职后刘嘉厚先生将不再担任公司任何职务，其原定任期至公司第五届董事会届满之日。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，刘嘉厚先生的辞职将导致公司独立董事中缺少一名会计专业人士，以及部分董事会专门委员会的人数构成不符合相关规定。在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘嘉厚先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。刘嘉厚先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，刘嘉厚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。刘嘉厚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司及董事会对刘嘉厚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日