

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2026-053

朗源股份有限公司

关于解聘副总经理的公告

（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”）于2026年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于解聘副总经理的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意解聘张丽娜女士的副总经理职务，解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效，张丽娜女士原定任期为第五届董事会任期届满之日。解聘后，张丽娜女士仍在公司任职。

截至本公告披露日，张丽娜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。公司董事及其他高级管理人员均正常履职，生产经营活动正常。公司董事会对其在任期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

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