

证券代码：300594

证券简称：ST 朗进

公告编号：2026-048

山东朗进科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

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

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

2026年5月21日，公司董事会收到独立董事田雪峰女士的书面辞职报告，田雪峰女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，田雪峰女士将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2026年5月21日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（编号：2026-037）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名王新宇先生（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经股东会同意选举王新宇先生为公司独立董事后，董事会同意王新宇先生担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

王新宇先生独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026年7月31日

附件：

王新宇先生简历

王新宇，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年至2000年4月，任教于济南机械职工大学。2000年5月至2007年12月，历任山东正源和信会计师事务所项目经理、部门经理。2007年12月至2013年5月，任中磊会计师事务所山东分所副总经理。2013年5月至2013年8月，任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名:中兴华富华会计师事务所)部门经理。2013年9月1日，加入利安达会计师事务所(特殊普通合伙)，现为高级合伙人、合伙事务管理委员会委员、信息委员会主任委员、山东分所所长。2023年9月至今任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。

王新宇先生为山东省注册会计师协会理事，拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、澳大利亚注册会计师执业资格，具有正高级会计师职称。

王新宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。