

山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第一次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由王智鑫先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举王智鑫先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》。

经全体与会监事一致同意豁免本次会议通知期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日

附件：王智鑫先生简历

王智鑫先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2009年9月，任公司人力资源部人力专员；2009年9月至2011年4月，历任公司售后部部长助理、计划部部长助理、采购部部长助理；2011年4月至2014年12月，任公司总经理助理；2014年12月至2016年7月，任公司供应链总监；2016年7月至今，任公司人力行政总监。

截至本公告披露日，王智鑫先生持有公司股票30,000股，占公司总股本0.03%，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、监事、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。