

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-046

深圳市朗坤科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》《关于选举第四届监事会职工代表的议案》。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司已完成第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会换届选举及聘任高级管理人员等工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员情况

董事长：陈建湘先生

非独立董事：杨友强先生、周存全先生

独立董事：冀星先生、张田余先生、陈慈琼女士

职工代表董事：冷发全先生

二、公司第四届监事会成员情况

监事会主席：源晓燕女士

监事：邓承军先生

职工代表监事：唐乾东先生

三、公司第四届董事会各专门委员会情况

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略及发展委员会	陈建湘	杨友强、周存全
2	审计委员会	陈慈琼	冀星、张田余
3	薪酬委员会	张田余	陈慈琼、周存全
4	提名委员会	冀星	张田余、周存全

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况（简历请见附件）

总经理：陈建湘先生

副总经理：杨友强先生、周存全先生

财务总监：丰绍明先生

董事会秘书：严武军先生

证券事务代表：陈盼女士

严武军先生、陈盼女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书严武军先生、证券事务代表陈盼女士的通讯方式如下：

联系地址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园

联系电话：0755-89890997

联系传真：0755-89891888

联系邮箱：dongmiban@leoking.com

五、公司董事离任情况

因第三届董事会任期届满，本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事王允女士任期届满离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王允女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对王允女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

六、其他事项说明

1、关于任期

董事会、监事会成员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年；专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、关于任职资格及条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件（其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议），不存在《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事陈慈琼女士为会计专业人士，并由陈慈琼女士担任召集人。

特此公告。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附件：

公司高级管理人员、证券事务代表简历

陈建湘先生，1970年10月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证。清华大学环境工程及化学双学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，巴黎国际商业销售学院工商管理博士，高级工程师，第七届深圳市政协委员，中国环境保护产业协会理事，广东环保产业协会常务副会长。1993年7月至1999年2月，担任深圳市深水龙岗水务集团有限公司助理工程师、技术主管、龙岗中心城水厂技术厂长职务；2001年1月至2016年3月，陈建湘投资设立了朗坤有限并出任董事长、总经理；2016年4月至今，担任公司董事长、总经理职务。

陈建湘先生为公司实际控制人，直接持有公司股份15,438,000股，通过深圳市建银财富投资控股有限公司间接持有公司股份20,736,000股，通过深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6,778,000股，通过共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,916,000股，合计持有公司股份45,868,000股，占公司总股本的18.83%。陈建湘先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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况，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。

杨友强先生，1971年12月出生，中国国籍。大连轻工业学院制浆造纸工程学士，天津轻工业学院制浆造纸工程硕士，华南理工大学制浆造纸工程博士，高级工程师。1999年9月至2001年1月，担任深圳市绿世界环境科技设备有限公司总工程师；2001年2月至今，历任公司董事、副总经理、技术总监，现任公司董事、副总经理。

杨友强先生直接持有公司股份 6,885,000 股，通过深圳市建银财富投资控股有限公司间接持有公司股份 4,032,000 股，通过共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,083,000 股，合计持有公司股份 12,000,000 股，占公司总股本的 4.93%。杨友强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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况，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。

周存全先生，1971 年 1 月出生，中国国籍。清华大学物理化学及仪器分析学士学位。1993 年 7 月至 1997 年 12 月，担任湖南省金环进出口麓海石油化工有限公司项目开发经理、分公司经理；1998 年 2 月至 2001 年 12 月，担任深圳市旭德实业发展有限公司副总经理；2002 年 3 月至今，历任公司董事、副总经理，现任公司董事、副总经理。

周存全先生未直接持有公司股份，通过共青城朗坤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.05%。周存全先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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况，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。

严武军先生，1986 年 6 月出生，中国国籍。新疆财经大学经济学硕士。2011 年 11 月至 2013 年 6 月任中国安防技术有限公司尽职调查经理；2013 年 7 月至 2014 年 11 月任锦联金融集团深圳分公司风控经理；2014 年 11 月至 2017 年 12 月任深圳南北互联网金融服务有限公司尽职调查部门经理；2017 年 12 月

至 2023 年 7 月，任公司投融资总监、总裁办助理；2023 年 7 月至今，任公司董事会秘书。

严武军先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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况，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。

丰绍明先生，1985 年 2 月出生，中国国籍。西南财经大学管理学学士，注册会计师、注册税务师、中级会计师。2009 年 7 月至 2015 年 5 月，任深圳市广前电力有限公司会计主管；2015 年 5 月至 2017 年 11 月，任深圳市佰仟金融服务有限公司投融资总监；2017 年 12 月至 2023 年 9 月，任中节能铁汉生态环境股份有限公司高级融资总监、区域财务总监、子公司总会计师；2023 年 9 月至 2024 年 6 月，任公司财务副总监；2024 年 6 月至今，任公司财务总监。

丰绍明先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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况，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。

陈盼女士，1986 年 6 月出生，中国国籍。吉首大学经济学硕士，美国注册管理会计师（CMA）、中级经济师、中级会计师。2011 年 8 月至 2014 年 12 月，任龙山县发展和改革局副局长科员；2014 年 10 月至 2015 年 5 月，任中共武陵山龙山经济协作示范区管理委员会纪检组长；2015 年 6 月至 2017 年 12 月，任深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司资金部主管；2017 年 12 月至今，历任公司融资部主管、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

陈盼女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，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况，其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的要求。