

证券代码：300594

证券简称：朗进科技

公告编号：2025-073

## 山东朗进科技股份有限公司

# 关于公司不再设立监事会、调整董事会结构、重新制定公司章程及 制定、修订部分公司治理制度的公告

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”或“本公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

### 一、不再设立监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使。

第六届监事会原任期自 2024 年 3 月 28 日至 2027 年 3 月 27 日。监事会不再设立后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王智鑫先生、监事凌春先生、职工代表监事石晓琼女士在第六届监事会中担任的职务自然免除，王智鑫先生、石晓琼女士仍在公司任职，凌春先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王智鑫先生持有公司股份 30,000 股，石晓琼女士持有公司股份 21,000 股，王智鑫先生、石晓琼女士所持股份将继续严格按照相关法律、法规的规定进行管理。凌春先生未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事

会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

## 二、调整董事会结构情况

公司董事会由9名董事组成，将其中1名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会组成情况为：5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

## 三、重新制定《公司章程》情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合自身的实际情况，公司重新制定《公司章程》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司章程》。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以股东会审议及工商部门核准登记为准。

## 四、制定及修订公司部分治理制度的情况

本次制定及修订的公司部分治理制度如下：

| 序号 | 制度名称                | 类型 | 是否需提交股东会审议 |
|----|---------------------|----|------------|
| 1  | 《董事会议事规则》           | 修订 | 是          |
| 2  | 《股东会议事规则》           | 修订 | 是          |
| 3  | 《对外担保决策制度》          | 修订 | 是          |
| 4  | 《关联交易决策制度》          | 修订 | 是          |
| 5  | 《对外投资决策制度》          | 修订 | 是          |
| 6  | 《独立董事制度》            | 修订 | 是          |
| 7  | 《募集资金管理制度》          | 修订 | 是          |
| 8  | 《股东会网络投票实施细则》       | 修订 | 是          |
| 9  | 《累积投票制实施细则》         | 修订 | 是          |
| 10 | 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 否          |
| 11 | 《年度报告重大差错责任追究制度》    | 修订 | 否          |

|    |                              |    |   |
|----|------------------------------|----|---|
| 12 | 《投资者关系管理制度》                  | 修订 | 否 |
| 13 | 《信息披露管理制度》                   | 修订 | 否 |
| 14 | 《内幕知情人管理制度》                  | 修订 | 否 |
| 15 | 《内部审计制度》                     | 修订 | 否 |
| 16 | 《重大信息内部报告制度》                 | 修订 | 否 |
| 17 | 《外部信息使用人管理制度》                | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《总经理工作细则》                    | 修订 | 否 |
| 20 | 《董事会秘书工作细则》                  | 修订 | 否 |
| 21 | 《董事会审计委员会工作细则》               | 修订 | 否 |
| 22 | 《董事会提名委员会工作细则》               | 修订 | 否 |
| 23 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            | 修订 | 否 |
| 24 | 《董事会战略委员会工作细则》               | 修订 | 否 |
| 25 | 《会计师事务所选聘制度》                 | 制定 | 否 |
| 26 | 《董事离职管理制度》                   | 制定 | 否 |

关于本次公司制定及修订公司部分治理制度的情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的制度全文。本次修订公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《对外投资决策制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日