证券代码：300175　　证券简称：朗源股份　　公告编号：2026-068

朗源股份有限公司

关于完成补选公司第五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 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经控股股东杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意张为金先生为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于补选董事的公告》。

张为金先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举张为金先生为第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委员，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。至此，刘嘉厚先生的辞职报告自本次股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

本次补选独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日