

证券代码：300175

证券简称：ST 朗源

公告编号：2025-042

朗源股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

（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”）董事会于近日收到董事戚永霖先生提交的书面辞职报告。戚永霖先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为2024年5月20日至2027年5月19日。辞去上述职务后，戚永霖先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戚永霖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事及薪酬与考核委员会委员的补选工作。

截至本公告披露之日，戚永霖先生未直接持有公司股份，通过新疆尚龙股权投资管理有限公司间接持有公司5,227.2万股股份。戚永霖先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对戚永霖先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日