

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-060

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）第二届董事会、监事会已届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2023年10月10日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名范小平、伍仲乾、龚伟泉、梁韵湘、张强、周焰发为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名包强、夏和生、李祥军为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中包强、李祥军为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年10月10日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了

《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名吴锦图、周松华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述候选人最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2023年10月12日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

范小平：男，中国国籍，1959年9月出生，工商管理硕士，管理博士，无境外永久居留权。1982年9月至1988年9月，在泸州从事教育工作；1988年9月至2001年在四川泸天化集团从事管理工作。2002年至2012年12月曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理和董事，2011年11月至2016年8月曾任欧浦智网股份有限公司的独立董事、董事和总经理；2016年1月至2016年11月曾任广东康宝电器股份有限公司副董事长。2017年11月至今，担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事；2022年10月至今，任成都莱尔纳米科技有限公司董事长；2022年11月至今，任四川莱尔新材料科技有限公司董事长、总经理，2016年12月至今，任公司董事长、投资负责人。范小平先生还兼任辽宁奥克化学股份有限公司董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司董事、成都蜀菱科技发展有限公司董事、广东瑞图万方科技股份有限公司董事、广东德美精细化工集团股份有限公司董事、佛山市顺德顺元投资管理有限公司监事、佛山市盈捷企业管理有限公司经理、执行董事、佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，范小平先生直接持有公司股票12,911,943股，通过佛山市禾鑫投资合伙企业（有限公司）间接持有公司股票836,000股，直接加间接合计持有公司13,747,943股，占公司总股本8.86%。范小平先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范小平先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

伍仲乾：男，中国国籍，1958年5月出生，无境外永久居留权，大专学历。2004年5月至今，任佛山市顺德区禾惠电子有限公司法定代表人；2017年11月至今，担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事长；2012年1月至2020年9月，担任肇庆市奥荣电器有限公司董事长；2015年12月至2016年12月，任莱尔科技董事长；2018年8月至今，任广东晶研新材料科技有限公司法定代表人、执行董事；2017年4月至今，任公司法定代表人、副董事长、总经理。2021年10月至今，任海南尚壹投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；2023年6月至今，任佛山莱尔新材料有限公司法定代表人、执行董事、经理。

伍仲乾先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，伍仲乾先生直接持有公司股票480,044股，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票35,000,000股，直接加间接合计持有公司35,480,044股，占公司总股本22.86%。伍仲乾先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍仲乾先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

龚伟泉：男，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，经济学硕士。1993年7月至2016年12月，历任广东康宝电器股份有限公司办公室主任、财务部部长、董事兼总经理；2017年1月至2017年10月，任广东宅可丽集成装配科技有限公司总经理；2016年12月至2017年10月，任莱尔科技董事；2015年10月至今，担任佛山市淘力科技投资有限公司监事；2017年6月至今，担任江西中家装住宅产业科技股份有限公司董事；2017年10月至今，任公司董事；2018年9月至2021年1月担任广东长青（集团）股份有限公司副总裁。2022年3月至今，担任广东顺德意达电子薄膜器件有限公司董事；2023年4月至今，任佛山市顺德区湘竹商业管理有限公司监事。

截至本公告披露日，龚伟泉先生直接持有公司股票 3,410,000 股，占公司总股本 2.20%。龚伟泉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。龚伟泉先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

梁韵湘：女，中国国籍，1980 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士，获得顺德区高层次人才认定。2005 年 10 月起，历任欧浦智网股份有限公司总经理办公室主任、欧浦集团副总经理兼董事会秘书。2017 年 2 月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2017 年 11 月至今，任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事；2021 年 11 月至今，任佛山大为科技有限公司董事。2022 年 3 月至今，任广东顺德意达电子薄膜器件有限公司董事；2022 年 11 月至今，任四川莱尔新材料科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任河南莱尔新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日，梁韵湘女士直接持有公司股票 975,000 股，通过佛山市禾鑫投资合伙企业（有限公司）间接持有公司股票 100,000 股，直接加间接合计持有公司 1,075,000 股，占公司总股本 0.69%。梁韵湘女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁韵湘女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

张强：男，中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，在读硕士，毕业于武汉化工学院（现在更名为武汉工程大学）的高分子材料专业。张强先生在电子行业从业逾 20 年，1998 年 6 月起，先后在河北埃卡包装材料集团有限公司担任技术员，在顺德杏坛长江化工实业有限公司担任副总经理；2004 年 4 月开始为公司技术顾问，2006 年 1 月正式加入公司，2017 年 10 月至今，任公司监事会主席、核心技术人员。

截至本公告披露日，张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票 2,700,000 股，占公司总股本 1.74%。张强先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

周焰发：男，中国国籍，1980 年 9 月出生，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学高分子材料科学与工程专业，深耕锂电池行业十余年。2003 年 7 月至 2009 年 12 月，任佛山佛塑科技集团股份有限公司工艺员、业务员；2010 年 1 月至 2012 年 2 月，任佛山东航光电有限公司业务员；2013 年 7 月至 2018 年 3 月，任佛山市盈博莱科技股份有限公司董事、副总经理；2017 年 4 月至今起任佛山大为法定代表人、董事长、总经理；2023 年 1 月至今，任河南莱尔新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日，周焰发先生未持有公司股票。周焰发先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周焰发先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批

评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

独立董事候选人简历

包强：男，中国国籍，1964年5月生，无境外永久居留权，教授，中国注册会计师。1984年7月至2001年8月，历任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长；2001年8月至今，任广东金融学院会计系教授；2019年10月，担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事；2020年12月至今，担任深圳东旭达智能制造股份有限公司董事；2021年1月至今，担任知学云（北京）科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，担任广东长青（集团）股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，包强先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。包强先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

夏和生：男，中国国籍，1972年6月生，无永久境外居留权，博士学位。1997年至今任教于四川大学，现任四川大学二级教授、博士生导师、高分子材料工程国家重点实验室副主任、国家百千万人才，国家有突出贡献中青年专家，国际聚合物加工学会 PPS 国际代表，意大利国家研究会 CNR-IPCB 兼职教授，中国材料研究学会理事。主要从事新型高分子材料和 3D 打印研究工作。在

Science 等期刊发表论文 240 余篇, 引用 1.3 万余次, 申请发明专利 100 余项, 授权 60 余项。获 2006 年国家技术发明二等奖, 2020 年四川省科技进步奖(技术发明类)一等奖, 2016 年英国材料学会(IoM3) Alan Glanvill 奖。2022 年 7 月至今, 担任四川海大橡胶集团有限公司外部董事。2019 年 12 月至今, 任公司独立董事。

截至本公告披露日, 夏和生先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏和生先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评; 未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调查, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

李祥军: 男, 中国国籍, 1962 年 12 月出生, 无境外永久居留权, 厦门大学会计专业硕士, 经济师, 注册会计师、注册税务师。先后担任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人、资深注册会计师。现任中华全国工商业联合会并购公会常务理事、深圳市企业战略理财研究会会长。

截至本公告披露日, 李祥军先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李祥军先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形, 最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚, 未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评; 未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调查, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

吴锦图：吴锦图，男，中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2000年，任顺德凯达电运工具商行业务经理；2000年至2003年，任香港裕北化工有限公司上海分公司经理；2004年4月起加入莱尔有限，2010年10月至2017年4月任莱尔有限法定代表人、董事、总经理；2017年10月至今，任公司董事、副总经理；2021年11月至今，任佛山市大为科技有限公司董事；2023年1月至今，任河南莱尔新材料科技有限公司法定代表人、总经理。

截至本公告披露日，吴锦图先生直接持有公司股票119,357股，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票7,250,000股，直接加间接合计持有公司7,369,357股，占公司总股本4.75%。吴锦图先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴锦图先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。

周松华：男，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。在电子行业从业超过20年，1995年12月起，先后在深圳合力电源有限公司、深圳美亚电器厂、深圳天瑞有限公司、深圳威斯德有限公司担任科长、厂务副理、经理等职务，2007年8月加入佛山市顺德区禾惠电子有限公司，2007年8月至2017年10月，任莱尔有限董事；2017年10月至今，任公司董事、副总经理。2017年11月至今，担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事、经理；2022年7月至今，担任广东天瑞德新材料有限公司董事；2023年1月至今，任河南莱尔新材料有限公司监事。

截至本公告披露日，周松华先生直接持有公司股票 119,552 股，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票 3,150,000 股，直接加间接合计持有公司 3,269,552 股，占公司总股本 2.11%。周松华先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周松华不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未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调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。