

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-073

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年10月27日以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议为新一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司2023年第二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举范小平先生为本次会议的主持人，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

## **(二) 审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》**

经审议，董事会选举伍仲乾先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

## **(三) 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》**

经审议，董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

董事会战略委员会：范小平（主任委员）、伍仲乾、夏和生

董事会审计委员会：包强（主任委员）、范小平、李祥军

董事会提名委员会：包强（主任委员）、伍仲乾、李祥军

董事会薪酬与考核委员会：夏和生（主任委员）、梁韵湘、李祥军

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均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人包强先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

## **(四) 审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》**

经审议，董事会聘任伍仲乾担任公司总经理；聘任龚伟泉、梁韵湘、张强、欧阳毅刚、黄鹏担任公司副总经理；聘任梁韵湘担任公司董事会秘书；聘任肖燕担任公司财务总监；聘任吴琦担任公司证券事务代表。上述人员任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

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28日