

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2023-071

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司 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

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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举范小平先生、伍仲乾先生、龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生、周焰发先生为公司第三届董事会非独立董事，选举包强先生、夏和生先生、李祥军先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事与 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，上述各位董事的简历详见公司于 2023 年 10 月 12 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

#### （二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，经审议，选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，选举伍仲乾先生为公司第三届董事会副董事长，并选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员
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主任委员（召集人），审计委员会主任委员（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主任委员（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。

## 二、监事会换届选举情况

2023年10月10日公司召开职工代表大会，选举刘贤明先生担任第三届监事会职工代表监事；2023年10月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制选举吴锦图先生、周松华先生为公司第三届监事会非职工代表监事。2位非职工代表监事与1位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年10月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，经审议，选举周松华先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述各位监事的简历详见公司于2023年10月12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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，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》，同意聘任伍仲乾先生为公司总经理，聘任龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生、欧阳毅刚先生、黄鹏先生为公司副总经理，聘任梁韵湘女士担任公司董事会秘书，聘任肖燕女士担任公司财务总

监。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。伍仲乾先生、龚伟泉先生、梁韵湘女士、张强先生的简历详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）；欧阳毅刚先生、黄鹏先生、肖燕女士的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，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。其中，董事会秘书梁韵湘女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2023年10月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，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》，同意聘任吴琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

吴琦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴琦女士的简历详见附件。

#### **五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，因任期届满，吴锦图先生、周松华先生、欧阳毅刚先生不再担任公司非独立董事，刘力先生不再担任公司独立董事；张强先生、王欢平先生不再担任公司监事；吴锦图先生、周松华先生、李政先生不再担任公

司高级管理人员，公司对上述人员在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0757-66833180

邮箱：leary.ir@leary.com.cn

联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号

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

**附件：**

**欧阳毅刚：**男，中国国籍，1978年11月出生，无境外永久居留权，大专学历。1999年6月至1999年12月，任湖北钢球厂质检员；2000年3月至2007年7月，任天瑞电子（深圳）有限公司业务副理；2007年8月至今，任佛山市顺德区禾惠电子有限公司副总经理；2017年11月至今，担任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事；2019年12月至2023年10月，任公司董事；2017年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，欧阳毅刚先生直接持有公司股票 84,000 股，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票 4,005,000 股，直接加间接合计持有公司 4,089,000 股，占公司总股本 2.64%。欧阳毅刚与公司实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。欧阳毅刚先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**黄鹏：**男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在读硕士，机械设计及自动化专业。历任美的家用空调事业部、美的生活电器事业部各制造基地厂长、副总经理，同时担任美的集团精益制造注塑专家组组长。经历美的制造体系十几年的历练，专注于精益制造与机械自动化生产领域 16 年，曾获美的集团人才科技月十大制造明星、美的集团工匠精神奖、最优精益分厂与十大优秀干部、年度美的集团优秀专家组，曾赴日本和德国学习制造业生产经营。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄鹏先生直接持有公司股票 15,000 股，占公司总股本 0.01%。黄鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。黄鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**肖燕：**女，中国国籍，1982 年 4 月出生，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，在读硕士，中级会计师。先后在佛山市顺德区顺达电脑有限公司、广东炬森五金精密制造有限公司等公司担任财务主管、财务经理、财务顾问；2020 年 6 月加入公司，先后任职事业部财务负责人，公司财务中心经理职务，2022 年 6 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，肖燕女士直接持有公司股票 24,000 股，占公司总股本 0.02%。肖燕女士与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。肖燕女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**吴琦：**女，中国国籍，1991 年出生，无境外永久居留权，在读硕士。2017 年加入公司，担任证券事务代表职务。

截至本公告披露日，吴琦女士直接持有公司股票 58,000 股，通过佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 50,000 股，直接加间接合计持有公司 108,000 股，占公司总股本 0.07%。吴琦女士与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴琦女士最近 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。