

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-067

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于监事人员变动的公告

本公司监事会及全体监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、关于非职工代表监事的辞职情况

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”）监事会于近日收到公司第三届监事会非职工代表监事吴锦图先生的辞职报告，吴锦图先生由于个人身体原因申请辞去第三届监事会监事职务，辞职后，吴锦图先生仍担任公司其他职务。

由于根据吴锦图先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。在此期间，吴锦图先生仍将按照法律法规及规范性文件的规定，继续履行监事职责。

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%。吴锦图先生离任后将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件关于股份减持的相关规定。

吴锦图先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对吴锦图先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、关于补选非职工代表监事的情况

为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司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张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简

历见附件)，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，张丽芳女士任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日

附件：

张丽芳：女，中国国籍，1981年11月出生，无境外永久居留权，硕士学历。历任美的精品电器、美的生活电器、广东奥荣电器有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司人力资源总监，现任佛山市大为科技有限公司副总经理。曾获美的精品电器优秀管理干部、三八红旗手，莱尔科技管理明星、高效管理团队等荣誉。

截至本公告披露日，张丽芳女士未直接持有公司股票。张丽芳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、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。张丽芳女士不存在《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。