

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-041

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2026年5月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次会议通知已于2026年5月8日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，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》（以下简称“《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《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会将于2026年10月届满，根据公司实际工作需求，公司董事会决定提前换届。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举范小平、伍仲乾、龚伟全、梁韵湘、余英杰为公司第四届董事会非独立董事，自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 《关于选举范小平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.2 《关于选举伍仲乾先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.3 《关于选举龚伟全先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.4 《关于选举梁韵湘女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

1.5 《关于选举余英杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会将于2026年10月届满，根据公司实际工作需求，公司董事会决定提前换届。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举李祥军、叶文平、蒋文伟为公司第四届董事会独立董事，自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于选举李祥军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

2.2 《关于选举叶文平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

2.3 《关于选举蒋文伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案已经提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（最终以最终签署的保险合同为准）购买责任保险，赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保费不超过30万元/年（具体以与保险公司协商确定的金额为准）。同时，提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜，以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

表决情况：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-039）。

（四）审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2026年6月2日召开2026年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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 2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日