

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2026-037

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于董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《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，公司对董事会进行换届选举工作。现将本次董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2026年5月13日召开了第三届董事会第二十六次会议，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》《关于董事会换届暨选举第四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、龚伟全、梁韵湘、余英杰为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李祥军、叶文平、蒋文伟为公司第四届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人李祥军为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。

上述独立董事候选人中，李祥军已取得独立董事资格证书，叶文平已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，蒋文伟已报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训，并承诺本次提名后尽快完成独立董事履职学习平台的培训，并取得独立董事相关培训证明。根据相关规定，上述独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司将召开2026年第三次临时股东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。上述8名董事候选人在股东会审议通过

过后,将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董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的情形。上述候选人最近36个月内未受过中国证监会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。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董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

2026年5月15日

附件：

第四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。2016年12月至今，任公司董事长。范小平先生兼任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事、成都莱尔纳米科技有限公司董事长、四川莱尔新材料科技有限公司董事长、广东瑞图万方科技股份有限公司董事、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13,575,060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14,411,060股，占公司总股本8.95%。范小平先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董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，任公司董

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；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。

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22.02%。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。

龚伟全：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；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；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；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；2024年12月至今，担任佛山市大为科技有限公司董事长、经理、法定代表人；2025年12月至今，任河南莱尔新材料科技有限公司董事。2016年12月至2023年10月，任公司董事；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，龚伟全先生直接持有公司股票3,796,493股，占公司总股本2.36%。龚伟全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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。龚伟全先生不存在《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2023年10月，担任公司副总经理、董事会秘书；2023年10月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书；兼任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事、佛山市大为科技有限公司董事、广东顺德意达电子薄膜器件有限公司董事、四川莱尔新材料科技有限公司董事、河南莱尔新材料科技有限公司董事、和瑞科技（香港）控股有限公司董事。

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110,000股，直接加间接合计持有公司1,085,000股，占公司总股本0.67%。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。

余英杰：男，1957年9月出生，中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事长、祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任广东世电科技有限公司董事长；鹤山市世安电子科技有限公司董事长；珠海市世运精密电路有限公司董事长；广东世运资本投资有限公司董事长；江门市富嘉房地产开发有限公司董事；深圳市卓越智运科技有限公司董事长；鹤山市世拓电子科技有限公司董事长；深

圳市斑岩光子技术有限公司董事；唯卓企业有限公司董事；OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事；世运电路科技日本有限公司董事；OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.董事；新豪国际集团有限公司董事；世运电路科技有限公司董事；世运线路版有限公司董事；深圳市世运线路版有限公司执行董事、总经理；EASY ASIA PACIFIC LIMITED 执行董事；2013 年 5 月至 2025 年 1 月担任世运电路董事长、总经理职务。2025 年 1 月起担任世运电路（603920.SH）副董事长、总经理；2026 年 1 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，余英杰先生未直接持有公司股票。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。余英杰先生为公司股东世运电路副董事长、总经理。余英杰不存在《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

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。担任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)资深注册会计师。现任中华全国工商业联合会并购公会理事、深圳市企业战略理财研究会会长。2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。

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独立董事的情形，最近 36 个月内未受过中国证监会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。

叶文平：男，中国国籍，1989年7月出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院，博士学历，暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助理教授、副教授；2023年10月至今，任暨南大学管理学院教授；2024年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，叶文平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和高级管理人员不存在关联关系。叶文平先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会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。

蒋文伟：男，中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居留权，毕业于四川联合大学（现四川大学）化工系，博士学历，四川大学化学工程学院教授。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系系主任等职；2013年5月至今，任四川大学化学工程学院教授。

截至本公告披露日，蒋文伟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和高级管理人员不存在关联关系。蒋文伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，最近36个月内未受过中国证监会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。