

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-038

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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”)董事会于近期开展董事会换届工作。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司章程,公司董事会设1名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年5月13日召开职工代表大会,经全体与会职工代表大会一致同意选举张强先生(简历见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。张强先生将与公司2026年第三次临时股东大会选举产生的董事组成公司第四届董事会,任期与公司第四届董事会一致,自公司董事会审议通过之日起三年。

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:

### 第四届董事会职工代表董事简历

张强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,硕士学位,毕业于电子科技大学,2009年1988年6月起,先后在北京北包装材料集团有限公司担任技术负责人,在顺德杏坛化工工业有限公司担任技术负责人;2004年4月开始从事技术管理工作,2006年1月至2010年10月至2023年10月,任公司监事会主席、核心技术负责人;2023年10月至今,任公司董事、副总经理、核心技术负责人;兼任莱尔纳米材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日,张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票。张强先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张强先生不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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。

## 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要,公司董事会决定提前换届。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《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相关情况公告如下:

### 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《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届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、龚伟伦、李祥军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专题培训学习并并取得证券交易所认可的相应培训资格证书,蒋文伟已报名参加上海证券交易所独立董事专题学习平台的培训,并承诺本次提名后尽快完成独立董事专题学习平台的培训,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无异议后方可参加股东大会选举。

公司将召开2026年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中独立董事、独立董事均采取累积投票选举产生。上述8名董事候选人在股东大会审议通过,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,任期自公司董事会审议通过之日起三年。

### 二、其他情况说明

上述独立董事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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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36,480,044股,直接间接合计持有公司36,380,044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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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。

伍仲乾先生,中国国籍,1968年9月出生,无境外永久居留权,大专学历。2004年5月至2010年任佛山市顺德德美奥鑫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8月,担任广东福瑞新材料科技有限公司董事长;2015年12月至2016年12月,任公司副董事长;2018年8月至今,任广东莱尔新材料科技股份有限公司执行董事、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,任海南商壹投资合伙企业普通合伙事务合伙人。

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

范小平,男,中国国籍,1969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年在四川外天集团从事管理工作。2002年至2012年12月曾任广东美精铝加工股份有限公司董事兼总经理,副经理职务;2011年1月至2016年8月曾任庆浦智股份股份有限公司的独立董事、董事和财务总监;2016年1月至2016年11月曾任广东莱尔新材料科技股份有限公司副董事长;2016年12月至至今,任公司董事、范小平先生兼任佛山市顺德区禾惠电子有限公司董事长、成莱尔纳米材料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、广东莱尔新材料股份有限公司董事、佛山市顺德区德美奥鑫投资管理有限公司董事、佛山市德美奥鑫投资合伙企业普通合伙事务合伙人。

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(有限合伙)间接持有公司股票836,000股,直接间接合计持有公司14,411,060股,占公司总股本2.62%。范小平先生与公司其他董事、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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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。

伍仲乾先生,中国国籍,1968年9月出生,无境外永久居留权,大专学历。2004年5月至2010年任佛山市顺德德美奥鑫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8月,担任广东福瑞新材料科技有限公司董事长;2015年12月至2016年12月,任公司副董事长;2018年8月至今,任广东莱尔新材料科技股份有限公司执行董事、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,任海南商壹投资合伙企业普通合伙事务合伙人。

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36,480,044股,直接间接合计持有公司36,380,044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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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。

伍仲乾先生,中国国籍,1970年12月出生,无境外永久居留权,经济学博士。1993年9月至2016年12月,历任广东电器电器股份有限公司办公室主任、财务部部长、董事兼副总经理;2017年1月至2017年10月,任广东电器电器成装科技股份有限公司总经理;2018年9月至2021年11月担任广东北南集团股份有限公司副总经理;2023年4月至今,任佛山市顺德区瀚川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、总经理;法定代表人;2026年12月至今,任海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,龚伟伦先生直接持有公司股票3,796,493股,占公司总股本2.36%。龚伟伦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。龚伟伦先生不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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。

被发行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《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。

梁韵如,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。2006年10月起,历任庆浦智股份有限公司总经理办公室主任、庆浦智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鑫投资合伙企业董事、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、海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,余英杰先生直接持有公司股票975,000股,通过佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票110,000股,直接间接合计持有公司1,085,000股,占公司总股本0.67%。梁韵如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。梁韵如女士不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,1967年9月出生,中国香港人。历任深圳世运电路总经理、佛山世运董事长、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、佛山市世安电子科技有限公司董事长;珠海市世运智能电路有限公司董事长;广东世电实业有限公司董事长;江门市富商房地产开发有限公司董事;深圳中盈通源科技有限公司董事长;佛山世安电子科技有限公司董事长;深圳市睿岩光子技术有限公司董事;海南中盈通源有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD董事;新嘉国际集团有限公司董事;世运电路有限公司董事;世运电路股份有限公司董事;深圳市世运电路股份有限公司执行董事;总裁;eASy ASIA PACIFIC LIMITED 执行董事;2013年5月至2026年1月担任世运电路董事长、总经理职务。2026年1月起担任世运电路(603920.SI)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,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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,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,注册会计师,担任中勤万信会计师事务所珠海合伙资深注册会计师,现任中华全国工商业联合会并购委员会、深圳市企业战略联盟研究会会长。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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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。

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,注册会计师,担任中勤万信会计师事务所珠海合伙资深注册会计师,现任中华全国工商业联合会并购委员会、深圳市企业战略联盟研究会会长。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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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,本科学历,四川大学化学工程学士学位。历任四川大学化学工程学院院长助理、化工系主任等职务;2013年5月,任四川大学化学工程学院院长。

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》(以下简称“《公司法》”)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》(以下简称“《公司法》”)及《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。

在上述权限范围内履行责任保险购买的相关事宜,以及在今后责任保险合同期满时之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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《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》(以下简称“《公司法》”)及《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,审议议案如下:

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年第三次临时股东大会的通知》(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

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-039

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利,履行职务和义务,保障广大投资者的利益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司全体董事、高级管理人员及相关责任人(以下简称“董监高责任保险”)购买董事、高级管理人员责任险,现将有关事项公告如下:

一、董监高责任保险具体内容

(一)投保人:广东莱尔新材料科技股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人(具体以最终签署的保险合同为准);

(三)赔偿费用:不超过人民币1亿元(具体以与保险公司协商确定的数额为准);

(四)赔偿限额:不超过30万元/年(具体以与保险公司协商确定的金额为准);

(五)保险期限:12个月/自续保后可续保或重新投保

二、相关说明

根据相关法律法规,公司董事会提请股东大会授权其在上述权限内办理责任保险购买及其他相关事宜(包括但不限于确定保险范围、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司及相关中介机构;签署相关法律法规文件及处理理赔事宜的其他事项等);以及在今后责任保险保险合同期间随时办理与续保或重新投保等相关事宜。

三、已履行的审议程序

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,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,因全体董事回避表决,此议案直接提交股东大会审议。

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

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-040

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2026年6月2日

● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)议案名称和次数

2026年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次会议将采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年6月2日14:00时

召开地点:广东省佛山市顺德区良民街道五沙社区顺联路1号办公楼8层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月2日