

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-069

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于董事人员变动的公告

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。

一、关于非独立董事的辞职情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届非独立董事周焰发先生的辞职报告，周焰发先生由于个人原因申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后，周焰发先生仍担任公司其他职务，仍为公司核心技术人员。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，周焰发先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人员，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周焰发先生未持有公司股票。

周焰发先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周焰发先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、关于独立董事的辞职情况

公司董事会于近日收到公司第三届独立董事夏和生先生的辞职报告，夏和生先生因职位调整申请辞去第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务。

鉴于夏和生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，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2024年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，夏和生先生仍将按照法律法规及规范性文件的规定，继续履行独立董事职责。

三、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在股东会选举通过当选独立董事后，接替夏和生先生担任第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议，叶文平先生任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过。叶文平先生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学习。

四、关于补选非独立董事的情况

夏和生先生是四川大学高分子材料工程国家重点实验室副主任，主要从事高分子材料、新型碳材料和 3D 打印研究工作。基于夏和生先生在新型高分子材料行业的专业知识，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

公司 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》后，夏和生先生的辞职报告生效的同时，将上任公司第三届董事会非独立董事，夏和生先生任公司第三届董事会非独立董事的任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日

附件：

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。

截至本公告披露日，叶文平先生未持有公司股票。叶文平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监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、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。

夏和生：男，中国国籍，1972年6月生，无永久境外居留权，博士学历。1997年至今任教于四川大学，现任四川大学二级教授、博士生导师、高分子材料工程国家重点实验室副主任、国家百千万人才，国家有突出贡献中青年专家，国际聚合物加工学会PPS国际代表，意大利国家研究会CNR-IPCB兼职教授，中国材料研究学会理事。主要从事高分子材料、新型碳材料和3D打印研究工作。在Science等期刊发表论文280余篇，引用1.6万余次，申请发明专利100余项，授权60余项。获2006年国家技术发明二等奖，2020年四川省科技进步奖（技术发明类）一等奖，2016年英国材料学会(IoM3) Alan Glanvill奖。2022年7月至今，担任四川海大橡胶集团有限公司外部董事。2019年12月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，夏和生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、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏和生先生不存在《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、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。