

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-041
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2025年7月24日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年7月19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》《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

本次会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

(一)审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》

经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，同意聘任龚伟全先生担任公司总经理，以公司股东会审议通过经本次董事会审议通过的《公司章程》为生效之日，聘任龚伟全先生任总经理的任期自前述条件生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权。董事龚伟全回避表决，议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司总经理暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-040)。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

去总经理职务后，伍仲乾先生仍担任公司法定代表人、副董事长、董事会战略委员会委员、董事、董事会提名委员会委员。伍仲乾先生辞任公司总经理不会影响公司生产经营管理工作的正常开展。公司董事会对伍仲乾先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，公司于2025年7月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任龚伟全先生为公司总经理(简历见附件)，以公司股东会审议通过经本次董事会审议通过的《公司章程》为生效之日，聘任龚伟全先生任总经理的任期自前述条件生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

二、修订《公司章程》的情况

本次会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

(一)审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》

经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，同意聘任龚伟全先生担任公司总经理，以公司股东会审议通过经本次董事会审议通过的《公司章程》为生效之日，聘任龚伟全先生任总经理的任期自前述条件生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权。董事龚伟全回避表决，议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司总经理暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-040)。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2025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2025年8月20日召开公司2025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2025年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-040

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于变更公司总经理暨修订
《公司章程》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、变更公司总经理的情况

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总经理伍仲乾先生提交的书面辞职报告，伍仲乾先生因已达到退休年龄，申请辞去公司总经理职务，辞

去总经理职务后，伍仲乾先生仍担任公司法定代表人、副董事长、董事会战略委员会委员、董事、董事会提名委员会委员。伍仲乾先生辞任公司总经理不会影响公司生产经营管理工作的正常开展。公司董事会对伍仲乾先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，同意聘任龚伟全先生担任公司总经理，以公司股东会审议通过经本次董事会审议通过的《公司章程》为生效之日，聘任龚伟全先生任总经理的任期自前述条件生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：8票同意,0票反对,0票弃权。董事龚伟全回避表决，议案审议通过。

具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司总经理暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-040)。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2025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2025年8月20日召开公司2025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2025年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-042)。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-042

广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的
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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年8月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。