

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》等相关规定,公司董事会定于2026年5月15日召开职工代表大会,职工大会或者其他方式民主选举产生。

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表决,一致同意选举张强先生(前见附件)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公司第四届董事会,任期自公司第四届董事会一致,自公司股东大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,1975年12月出生,硕士学位,在电子行业从业逾20年。1998年6月起,先后在北京北卡包装材料集团有限公司担任技术员,在顺德杏坛长江工业实业有限公司担任副总经理;2004年4月开始为公司技术助理,2006年1月正式加入公司,2017年10月至2023年10月,任公司监事会主席、核心技术工人;2023年10月至今,任公司董事、副总经理、核心技术工人,兼任成莱尔纳米材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日,张强先生持有广东东特新材料投资有限公司间接持有公司股票,占公司股份总数的0.67%。张强先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。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;未因涉嫌违法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。

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》《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2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、叶仲乾、龚伟全、梁聚潮、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、叶文伟、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李祥军已取得独立董事资格证书,叶文伟已完成上海证券交易所上市公司董监高学习培训的培训并取得证券交易所认可的培训知识证明材料,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,并承诺本次报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符合上海证券交易所相关规定,符合《上市公司股东大会规则》。

公司将召开2026年第三次临时股东大会审议董事会事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票选举产生。上述8名董事候选人将在股东大会审议通过后,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,任期自公司股东大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》(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;未因涉嫌违法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。

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务要求,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年第三次临时股东大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可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:
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月在泸州师范任教;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月曾任欧浦智能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月曾任广东德信科技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汇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、广东瑞固方科技股份有限公司董事、佛山市顺德区顺兴投资管理有限公司董事、佛山市顺德德美德康产业投资合伙企业(有限合伙)执行董事合伙人。

截至本公告披露日,范小平先生直接持有公司股票13,575,006股,通过佛山市不鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票836,000股,直接和间接合计持有公司14,411,006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》(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;未因涉嫌违法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,任佛山市顺德区汇惠电子有限公司法定代表人,2017年11月至今,担任佛山市顺德区汇惠电子有限公司董事长;2015年12月至2016年12月,任公司董事长;2018年8月至今,任广东东特新材料科技股份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,任海南商投投资合伙企业(有限合伙)执行董事合伙人。

截至本公告披露日,叶仲乾先生直接持有公司股票480,044股,通过广东东特新材料投资有限公司间接持有公司股票35,000,000股,直接和间接合计持有公司35,480,044股,占公司总股本22.02%。叶仲乾先生与其他持有公司股份的公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。叶仲乾先生不存在《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;未因涉嫌违法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、财务部经理、董事兼兼总经理;2017年1月至2017年10月,任广东东特新能源装备科技股份有限公司总经理;2018年9月至2021年1月担任广东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董事;2022年3月至今,担任广东顺德德意达电子电器有限公司董事;2024年12月至今,担任佛山市大为科技股份有限公司董事长、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,任公司董事会、现任公司董事长、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、持有公司股份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》(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;未因涉嫌违法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。

梁聚潮,男,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,历任欧浦智能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;兼任佛山市顺德区汇惠电子有限公司董事、佛山市大为科技股份有限公司董事、广东顺德德意达电子电器有限公司董事、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,梁聚潮女士持有公司股票975,000股,通过佛山市不鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票110,000股,直接和间接合计持有公司1,085,000股,占公司总股本0.67%。梁聚潮女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。梁聚潮女士不存在《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;未因涉嫌违法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,历任深圳世电电路总经理、鹤山世电董事长、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;鹤山世电电子科技有限公司董事长;珠海市世电精密电路有限公司董事长;广东世电资本投资有限公司董事长;江门市嘉富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;鹤山市世拓电子技术有限公司董事长;深圳市碧光岩光电技术有限公司董事;唯卓企业有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事;世电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;世电电路科技有限公司董事;世电线路版有限公司董事;深圳市世电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月担任世电电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世电电路(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、持有公司股份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。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。余英杰先生不存在《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;未因涉嫌违法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。

叶文伟,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,博士学位,暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助教、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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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)化学系,博士学位,四川大学化学工程学院教授。历任四川大学化学工程学院助理研究员、系主任等职务,2018年5月至今,在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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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。

为保持公司董事会的正常运作,在公司2026年第三次临时股东大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可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

《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。

梁聚潮,男,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,历任欧浦智能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;兼任佛山市顺德区汇惠电子有限公司董事、佛山市大为科技股份有限公司董事、广东顺德德意达电子电器有限公司董事、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,梁聚潮女士持有公司股票975,000股,通过佛山市不鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票110,000股,直接和间接合计持有公司1,085,000股,占公司总股本0.67%。梁聚潮女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。梁聚潮女士不存在《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;未因涉嫌违法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,历任深圳世电电路总经理、鹤山世电董事长、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;鹤山世电电子科技有限公司董事长;珠海市世电精密电路有限公司董事长;广东世电资本投资有限公司董事长;江门市嘉富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;鹤山市世拓电子技术有限公司董事长;深圳市碧光岩光电技术有限公司董事;唯卓企业有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事;世电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;世电电路科技有限公司董事;世电线路版有限公司董事;深圳市世电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月担任世电电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世电电路(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、持有公司股份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。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。余英杰先生不存在《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;未因涉嫌违法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。

叶文伟,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,博士学位,暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助教、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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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)化学系,博士学位,四川大学化学工程学院教授。历任四川大学化学工程学院助理研究员、系主任等职务,2018年5月至今,在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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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。

《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。

梁聚潮,男,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,历任欧浦智能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;兼任佛山市顺德区汇惠电子有限公司董事、佛山市大为科技股份有限公司董事、广东顺德德意达电子电器有限公司董事、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,梁聚潮女士持有公司股票975,000股,通过佛山市不鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票110,000股,直接和间接合计持有公司1,085,000股,占公司总股本0.67%。梁聚潮女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。梁聚潮女士不存在《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;未因涉嫌违法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,历任深圳世电电路总经理、鹤山世电董事长、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;鹤山世电电子科技有限公司董事长;珠海市世电精密电路有限公司董事长;广东世电资本投资有限公司董事长;江门市嘉富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;鹤山市世拓电子技术有限公司董事长;深圳市碧光岩光电技术有限公司董事;唯卓企业有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事;世电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;世电电路科技有限公司董事;世电线路版有限公司董事;深圳市世电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月担任世电电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世电电路(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、持有公司股份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。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。余英杰先生不存在《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;未因涉嫌违法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。

叶文伟,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,博士学位,暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助教、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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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)化学系,博士学位,四川大学化学工程学院教授。历任四川大学化学工程学院助理研究员、系主任等职务,2018年5月至今,在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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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。

为保持公司董事会的正常运作,在公司2026年第三次临时股东大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可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

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,会议合法、有效。

二、董事会审议情况

(一)会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

1.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》

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要,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核,公司董事会议审议通过,自2026年12月1日起,任期三年。

出席会议的董事对本次会议进行逐项表决,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关于选举叶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关于选举梁聚潮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。

1.4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。

1.5关于选举叶文伟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。

本次会议已经提名委员会审议通过。本次会议各项议案尚需提交股东大会逐项审议,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)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《关于董事会换届选举的公告》

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要,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核,公司董事会议审议通过,自2026年12月1日起,任期三年。

出席会议的董事对本次会议进行逐项表决,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。

2.2关于选举叶文伟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。

2.3关于选举蒋文伟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。

本次会议已经提名委员会审议通过。本次会议各项议案尚需提交股东大会逐项审议,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)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》

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员(具体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(具体与保险公司协商确定的金额为准),保费不超过30万元(具体与保险公司协商确定的金额为准)。同时,提请股东大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。

本次会议已经新聘与考核委员会审议。

表决情况:全体董事回避表决,本次会议直接提交股东大会审议。

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)披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的公告》(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》(以下简称“《公司法》”)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年第三次临时股东大会的公告》(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

《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。

梁聚潮,男,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,历任欧浦智能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;兼任佛山市顺德区汇惠电子有限公司董事、佛山市大为科技股份有限公司董事、广东顺德德意达电子电器有限公司董事、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,梁聚潮女士持有公司股票975,000股,通过佛山市不鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票110,000股,直接和间接合计持有公司1,085,000股,占公司总股本0.67%。梁聚潮女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。梁聚潮女士不存在《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;未因涉嫌违法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,历任深圳世电电路总经理、鹤山世电董事长、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;鹤山世电电子科技有限公司董事长;珠海市世电精密电路有限公司董事长;广东世电资本投资有限公司董事长;江门市嘉富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;鹤山市世拓电子技术有限公司董事长;深圳市碧光岩光电技术有限公司董事;唯卓企业有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事;世电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;世电电路科技有限公司董事;世电线路版有限公司董事;深圳市世电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月担任世电电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世电电路(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、持有公司股份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。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。余英杰先生不存在《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;未因涉嫌违法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。

叶文伟,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,博士学位,暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助教、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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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)化学系,博士学位,四川大学化学工程学院教授。历任四川大学化学工程学院助理研究员、系主任等职务,2018年5月至今,在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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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。

为保持公司董事会的正常运作,在公司2026年第三次临时股东大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可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

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2026-036

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于董事、持股5%以上股东之一致行动人股份减持完成的公告

董事兼副总经理林奕明先生,持股5%以上的股东之一致行动人张品章先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日披露了《关于董事、持股5%以上股东之一致行动人减持股份预披露公告》,近日收到林奕明先生及张品章先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》,林奕明先生及张品章先生本次减持计划已实施完成,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例(%)
林奕明	集中竞价交易	2026年4月7日至2026年5月13日	32.89	24.72-36.23	1,619,950	0.44
张品章	集中竞价交易	2026年4月3日至2026年5月14日	30.71	25.13-35.98	1,000,000	0.27

注:上述股东减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份,非公开发行股份及因权益分派送转的股份。

以上计算公司总股本比例时已剔除公司回购专用账户中的股份2,429,000股。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(股数)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份(股数)	占总股本比例(%)
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2026年5月14日					

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2026-026

深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2025年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为方便广大投资者加深了解,全面地了解深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度经营业绩、财务状况、公司治理、发展战略等情况,公司定于2026年5月19日(星期二)下午15:00至17:00在全景网召开2025年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员:公司董事长肖逸先生、总经理廖泽华先生、董事及财务负责人肖晓先生、副总经理及董事会秘书周桂清先生、独立董事秦伟先生。

《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。

梁聚潮,男,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,历任欧浦智能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;兼任佛山市顺德区汇惠电子有限公司董事、佛山市大为科技股份有限公司董事、广东顺德德意达电子电器有限公司董事、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,梁聚潮女士持有公司股票975,000股,通过佛山市不鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票110,000股,直接和间接合计持有公司1,085,000股,占公司总股本0.67%。梁聚潮女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。梁聚潮女士不存在《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;未因涉嫌违法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,历任深圳世电电路总经理、鹤山世电董事长、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;鹤山世电电子科技有限公司董事长;珠海市世电精密电路有限公司董事长;广东世电资本投资有限公司董事长;江门市嘉富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;鹤山市世拓电子技术有限公司董事长;深圳市碧光岩光电技术有限公司董事;唯卓企业有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事;世电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;世电电路科技有限公司董事;世电线路版有限公司董事;深圳市世电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月担任世电电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世电电路(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、持有公司股份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。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。余英杰先生不存在《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;未因涉嫌违法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。

叶文伟,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,博士学位,暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助教、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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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)化学系,博士学位,四川大学化学工程学院教授。历任四川大学化学工程学院助理研究员、系主任等职务,2018年5月至今,在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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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。

《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。

梁聚潮,男,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,历任欧浦智能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;兼任佛山市顺德区汇惠电子有限公司董事、佛山市大为科技股份有限公司董事、广东顺德德意达电子电器有限公司董事、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,梁聚潮女士持有公司股票975,000股,通过佛山市不鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票110,000股,直接和间接合计持有公司1,085,000股,占公司总股本0.67%。梁聚潮女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。梁聚潮女士不存在《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;未因涉嫌违法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,历任深圳世电电路总经理、鹤山世电董事长、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;鹤山世电电子科技有限公司董事长;珠海市世电精密电路有限公司董事长;广东世电资本投资有限公司董事长;江门市嘉富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;鹤山市世拓电子技术有限公司董事长;深圳市碧光岩光电技术有限公司董事;唯卓企业有限公司董事;OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事;世电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;世电电路科技有限公司董事;世电线路版有限公司董事;深圳市世电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月担任世电电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世电电路(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、持有公司股份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。余英杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份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。余英杰先生不存在《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;未因涉嫌违法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。

叶文伟,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,博士学位,暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助教、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、持有公司股份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;未因涉嫌违法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)化学系,博士学位,四川大学化学工程学院教授。历任四川大学化学工程学院助理研究员、系主任等职务,2018年5月至今,在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、持有公司股份5%