

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在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修订的《公司章程》为生效前提，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

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》等相关规定，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：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|   |                                              |                                                       |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | <b>第八条 总经理为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。</b> | <b>第八条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。</b> |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站进行披露。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

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

**附件：**

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；2016 年 12 月至 2023 年 10 月，任公司董事；2023 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。

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 2.45%。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、监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、高级管理人员的情形，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。