

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

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《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，董事会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。

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。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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）、《公司章程》。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

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2025年第三次临时股东会，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