

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-077

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举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。

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非独立董事张强先生递交的书面辞职报告，因工作调整，张强先生申请辞去公司董事职务，辞任后继续担任公司副总经理、核心技术人员职务。张强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常经营发展产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举张强先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

张强先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规中有关董事任职资格的相关规定，其当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：第三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，硕士学历，在电子行业从业逾 20 年。1998 年 6 月起，先后在河北埃卡包装材料集团有限公司担任技术员，在顺德杏坛长江化工实业有限公司担任副总经理；2004 年 4 月开始为公司技术顾问，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、核心技术人员；2023 年 10 月至今，任公司董事、副总经理、核心技术人员；兼任成都莱尔纳米科技有限公司、河南莱尔新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日，张强先生通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票 223.446 万股，占公司总股本 1.44%。张强先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张强先生不存在《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。