

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-095

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2025年12月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王海玉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

王海玉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识及任职条件，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0757-66833180

邮箱：why@leary.com.cn

联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件:

王海玉: 女, 1999年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 金融专业, 已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明、证券从业资格、基金从业资格。2021年6月起任职于公司证券投资部。

截至本公告披露日, 王海玉女士未直接持有公司股票。王海玉女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在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等情形, 不属于失信被执行人, 其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定的任职条件。