

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事辞任暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

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非独立董事夏和生先生递交的书面辞职报告，因工作调整，夏和生先生申请辞去公司董事职务，辞任后将担任公司的专家顾问。夏和生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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，夏和生先生未持有公司股票。

夏和生先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对夏和生先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、关于选举非独立董事的情况

经公司股东广东世运电路科技股份有限公司提名，董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人余英杰先生的履历资料及任职资格进行审查，同意提名余英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于2026年1月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名余英杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件:

余英杰：男，1957年9月出生，中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事长、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；鹤山市世安电子科技有限公司董事长；珠海市世运精密电路有限公司董事长；广东世运资本投资有限公司董事长；江门市富嘉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；鹤山市世拓电子科技有限公司董事长；深圳市斑岩光子技术有限公司董事；唯卓企业有限公司董事；OLYMPIC CIRCUIT PTE. LIMITED 董事；世运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；世运电路科技有限公司董事；世运线路版有限公司董事；深圳市世运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月担任世运电路董事长、总经理职务。2025年1月起担任世运电路（603920.SH）副董事长、总经理。

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、实际控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系。余英杰先生为公司股东世运电路副董事长、总经理。余英杰不存在《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。