

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-036

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司于 2022 年 6 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理伍仲乾先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任肖燕女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见。肖燕女士个人简历详见本公告附件。

截至本公告披露日，肖燕女士未持有公司股票，其与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；其未曾有过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日

附件：个人简历

肖燕：女，中国国籍，1982 年 4 月出生，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，在读硕士，中级会计师。先后在佛山市顺德区顺达电脑有限公司、广东炬森五金精密制造有限公司等公司担任财务主管、财务经理、财务顾问；2020 年 6 月加入莱尔科技，先后任职事业部财务负责人，莱尔科技财务中心经理职务。