

国寿安保基金管理有限公司 关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)协商一致,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年6月3日起,旗下公募基金参加民生证券开展的基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、活动时间:
自2026年6月3日起,活动结束后即终止民生证券公告为准。

二、费率优惠适用范围:
由本公司管理的、民生证券代销的基金产品,具体参与费率优惠活动的基金以民生证券公告为准。如本公司新增通过民生证券进行代销的基金产品,自该基金产品开放申购当日起,是否参与费率优惠,以民生证券公告为准。

三、费率优惠活动内容:
自2026年6月3日起,凡通过民生证券申购参与费率优惠活动基金的个人投资者,非个人投资者,享受申购、定投费率折扣优惠,具体折扣费率以民生证券的业务规则或规定为准。

四、投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)民生证券股份有限公司
客户服务电话:95376
网址:www.msxzq.com
(二)国寿安保基金管理有限公司
客服电话:4009-258-258
公司网站:www.gsunds.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇二六年六月三日

上海肇民新材料科技股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度权益分派方案已获2026年5月28日召开的2025年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.2025年度权益分派方案已获2026年5月28日召开的股东大会审议通过,具体方案为拟以截至2025年12月31日公司的总股本242,877,322股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2.2元(含税),共计派发现金4,335,010.84元,不进行资本公积转增股本,不送红股。公司剩余未分配利润结转下一年度。自2025年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2.权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化:
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》,同意为符合归属条件的33名激励对象办理限制性股票归属事宜,本次可归属的限制性股票223,514股,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分及剩余未归属授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意为符合归属条件的954名激励对象办理限制性股票归属事宜,本次可归属的限制性股票119,800股。上述归属的限制性股票共计343,314股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。并于2026年5月29日上市流通。公司股份总数由242,877,322股增加为243,220,636股。该事项具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分及剩余未归属授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

3.公司本次可参与权益分派的总股本为243,220,636股。
公司按照股东大会审议通过的分配方案,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整,以总股本为243,220,636股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币2.2元(含税),共计派发现金53,508,539.92元,不进行资本公积转增股本,不送红股。

4、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

5、本次权益分派派息到账时间与股东审议通过的时间间隔不超过两个月。

二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为:以公司现有总股本243,220,636股为基数,向全体股东每10股派发现金2.200000元人民币(含税;含税后,通过境外机构)含OFII、ROPI)以及持有前次限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金1.980000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金按照实际持股比例派发,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期间计算应纳税额【注1】;持有首发后

限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金涉红利税,对香港投资者持有基金份额超过10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注1】;根据优先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股比例,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.440000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.220000元;持股超过1年的,不补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2026年6月9日,除权除息日为:2026年6月10日。

四、权益分配对象
本次权益分配对象为:截止2026年6月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派办法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月10日通过股东托管银行(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称	股东名称
1	08886663	上海浦东实业发展有限公司	
2	08886700	湖北天雁股份有限公司	
3	08886823	宁波东证证券有限责任公司(有限合伙)	
4	08886823	广发证券股份有限公司(有限合伙)	

在权益分派方案申请期间(申请日:2026年5月30日至登记日:2026年6月9日),如因自派现金证券账户内股份数减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任,将与我公司自行承担。

六、咨询机构:
咨询地址:上海市金山区金山卫镇泰康路633号
咨询联系人:肖霞
咨询电话:021-57930288
传真电话:021-57293234
7、意见文件:
1.2025年度股东大会决议;
2.第三届董事会第七次会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
2026年6月2日

风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年6月3日

广发睿合混合型证券投资基金基金 变更公告

公告送出日期:2026年6月3日

1 公告基本信息	
基金名称	广发睿合混合型证券投资基金
基金简称	广发睿合混
基金代码	014734
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理有限公司投资者关系管理细则》、《广发睿合混合型证券投资基金基金合同》
基金投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融资产,包括:股票、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券等法律法规允许基金投资的金融工具,以及法律法规允许基金投资的金融工具。
新任基金基金经理	林奕雷

2 新任基金基金经理的相关信息

新任基金基金经理	性别		
林奕雷	男		
任职日期	2026年6月3日		
证券从业年限	9年9月		
最近12个月管理基金名称	广发睿合混合型证券投资基金		
过往从业经历	2016年7月11日加入广发基金管理有限公司,2016年7月至2020年7月担任量化投资研究员,2020年8月至2024年12月担任任投研经理、基金经理助理。		
基金主理人	基金名称	任职日期	截止日期
060323	广发睿合混合型证券投资基金	2025-12-25	-
其中,管理公募基金基金的名称和任期	014273	广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	2025-12-23
011481	广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金	2025-10-01	-
060636	广发恒信纯债混合型证券投资基金	2025-03-14	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管	否		
是否已被媒体从业自律	是		
取得的其他相关从业资格	中国		
国籍	中国		
学历、学位	硕士研究生、硕士		
是否已被规定在中国基金业协会注册	是		

3 离任基金基金经理的相关信息

基金名称	林奕雷
管理基金名称	广发睿合混合型证券投资基金
任职日期	工作开始
离任日期	2026年6月3日
聘任/离任其他工作单位的说明	-
聘任/离任其他工作单位的变更手续	-

4 其他需要说明的事项
上述事项已在《中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2026年6月3日生效。

广发基金管理有限公司
2026年6月3日

广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年6月3日

1 公告基本信息	
基金名称	广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	广发鑫睿一年持有混
基金代码	015259
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理有限公司投资者关系管理细则》、《广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
基金投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融资产,包括:股票、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券等法律法规允许基金投资的金融工具,以及法律法规允许基金投资的金融工具。
新任基金基金经理	肖烨
基金投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融资产,包括:股票、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券等法律法规允许基金投资的金融工具,以及法律法规允许基金投资的金融工具。
新任基金基金经理	肖烨
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜晓丹
离任基金基金经理	林奕雷

2 新任基金基金经理的相关信息

新任基金基金经理	性别		
肖烨	男		
任职日期	2026年6月3日		
证券从业年限	9年8月		
最近12个月管理基金名称	广发睿合混合型证券投资基金		
过往从业经历	2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后担任量化投资研究员、指数投资研究员、投资经理、基金经理助理、价值投资研究员、基金经理助理。		
基金主理人	基金名称	任职日期	截止日期
060323	广发睿合混合型证券投资基金	2025-12-25	-
011479	广发睿合混合型证券投资基金	2025-12-12	-
011479	广发睿合混合型证券投资基金	2025-10-01	-
011481	广发瑞锦一年定期开放混合型证券投资基金	2025-10-01	-
014273	广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	2025-07-24	-
060636	广发恒信纯债混合型证券投资基金	2025-03-06	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管	否		
是否已被媒体从业自律	是		
取得的其他相关从业资格	-		
国籍	中国		
学历、学位	博士研究生、博士		
是否已被规定在中国基金业协会注册	是		

3 离任基金基金经理的相关信息

基金名称	林奕雷
管理基金名称	广发睿合混合型证券投资基金
任职日期	工作开始
离任日期	2026年6月3日
聘任/离任其他工作单位的说明	-
聘任/离任其他工作单位的变更手续	-

4 其他需要说明的事项
上述事项已在《中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2026年6月3日生效。

广发基金管理有限公司
2026年6月3日

广发基金管理有限公司 关于广发汇萃三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金提前结束开放期 并进入下一封闭期的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《广发汇萃三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及2026年5月13日发布的《关于广发汇萃三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》有关规定,广发汇萃三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类基金份额代码:011964、A类基金份额代码:020978,以下简称“本基金”)本次开放期定于2026年5月14日至2026年6月10日,在开放期内的每个工作日接受办理本基金的申购、赎回和转换业务。

为维护基金份额持有人的利益,做好本基金的投资者管理和风险控制工作,根据本基金基金合同及最新修订的招募说明书等法律文件的规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2026年6月3日定为本基金本次开放期最后一日,本基金自2026年6月3日起进入下一个封闭期,下一封闭期相应调整为自2026年6月4日起至2026年9月3日(含),本基金在封闭期内不办理申购、赎回和转换业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

重要提示:
1.除本次开放期间调整外,其他具体事项详见2026年5月13日发布的《关于广发汇萃三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》以及本基金更新的招募说明书。

2.投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站(www.gfund.com.cn)刊登的基金基金合同、招募说明书、更新和基金产品资料概要(更新)等文件,或拨打本公司客户服务电话95305628或020-83936999咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风力险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年6月3日

广发基金管理有限公司 关于调整广发发现金增利货币市场基金 管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发发现金增利货币市场基金
基金代码	020988
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发发现金增利货币市场基金基金合同》
管理费调整起始日期	2026年6月3日

根据《广发发现金增利货币市场基金基金合同》及管理费率的相关规定,“本基金管理费适用费率(M)按当日基金资产净值乘以日管理费率的1.04%确定。一般情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.98%计提,如果以0.98%的管理费率计提的当日管理费扣除前一日计提未支付的管理费后,基金管理人收取的管理费率为0.2625%,以该最低基金份额净值扣除前一日计提未支付的管理费后,基金管理人收取的管理费率为0.2625%。本基金管理人于2026年6月3日起调整管理费适用费率为0.2525%。自2026年6月3日起,本基金管理人于2026年6月3日起调整管理费适用费率为0.2525%。”

2.其他需要提示的事项
待上述基金合同约定的风险消除后,本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年,并另行公告,敬请投资者关注。

如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)或登录本公司网站(www.gfund.com.cn)咨询,了解详情可也。

风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金,投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值,并通过计算摊余收益的方法对基金进行估值,每万份基金份额净值增长率和七日年化净值收益率与分红日实际每万份基金份额净值增长率和七日年化收益率可能存在差异。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风力险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年6月3日

广发基金管理有限公司 关于旗下部分货币基金在国联民生证 券股份有限公司恢复机构投资者申购 (含转换转入、定期定额和不定额投 资)业务的公告

根据法律法规和基金合同的相关规定,广发基金管理有限公司决定自2026年6月3日起,恢复旗下货币基金份额在国联民生证券股份有限公司的机构投资者申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务。相关基金名单如下:

序号	基金名称	基金简称
1	000748	广发发现金增利货币市场基金A类
2	003281	广发活期货币市场基金
3	270040	广发货币市场基金A类
4	270044	广发货币市场基金B类
5	000992	广发货币市场基金C类
6	000559	广发货币市场基金E类
7	000389	“广发天天红”发起式货币市场基金A类
8	002183	“广发天天红”发起式货币市场基金B类
9	000075	“广发天天利”货币市场基金A类
10	000746	“广发天天利”货币市场基金B类
11	005107	“广发货币交易型货币市场基金B类

重要提示:
1.上述基金份额若因其他原因已暂停大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的,本次恢复机构投资者申购业务后仍受相关限制,具体限制情况详见相关公告。

2.如有疑问,请拨打客户服务电话95105828或020-83936999,或登录网站www.gfund.com.cn查询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风力险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年6月3日

证券代码:688515 证券简称:裕太微 公告编号:2026-029

裕太微电子股份有限公司 关于公司非独立董事离任的公告

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。

重要内容提示:
裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事唐晓峰先生递交的书面辞职报告。唐晓峰先生由于个人原因,申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会相关职务。辞去上述职务后,唐晓峰先生将不再担任公司及子公司任何职务。现将有关情况公告如下:

(一)董事提前离任的基本情况

姓名	原职务	原任职期	原定任期届满日	离任原因	是否涉及其他职务的公开披露	具体职务(如有)	是否存在未履行的公开承诺
唐晓峰	董事、审计委员会委员、战略委员会委员	公司选举产生	2026年12月11日	个人原因	否	不适用	是,存在未履行完毕的公开承诺,且未全部履行完毕

(二)离任对公司的影响

重要内容提示:
●每股派发现金红利金额:由27.993元(含税)调整为28.02423元(含税)。
●截至本公告日,公司总股本为1,250,081,601股,回购专用证券账户内股份数为794,176股,总股本扣除回购专用账户内的股份数为455,905,425股,以此计算合计拟派发现金红利26,032,568,759.73元(含税),共计派发现金红利35,032,574,306.19元(含税),与董事会决议金额不一致系每股现金红利的尾数四舍五入所致。

一、由董事会制订的2025年年度利润分配方案
公司于2026年4月15日召开第四届董事会2026年度第一次会议,审议通过了《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记日的总股本扣除回购专用账户内的股份数为基数,实施2025年年度利润分配,向全体股东派发现金红利27,993元(含税),截至2026年3月31日,公司总股本为1,252,270,216股,回购专用账户内的股份数为794,176股,总股本扣除回购专用账户内的股份数为458,000,040股,以此计算合计拟派发现金红利26,032,568,759.73元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

二、本次调整每股分配比例情况

上述上述,公司2025年年度利润分配以方案实施前总股本扣除回购专用证券账户内的股份数1,250,081,601股为基数,每股派发现金红利28.02423元(含税),共计派发现金红利35,032,574,306.19元(含税),与董事会决议金额不一致系每股现金红利的尾数四舍五入所致。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动的,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2026-022

贵州茅台酒股份有限公司 关于调整2025年年度利润分配方案每股分红金额的公告

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。

重要内容提示:
●每股派发现金红利金额:由27.993元(含税)调整为28.02423元(含税)。
●截至本公告日,公司总股本为1,250,081,601股,回购专用证券账户内股份数为794,176股,总股本扣除回购专用账户内的股份数为455,905,425股,以此计算合计拟派发现金红利26,032,568,759.73元(含税),共计派发现金红利35,032,574,306.19元(含税),与董事会决议金额不一致系每股现金红利的尾数四舍五入所致。

一、由董事会制订的2025年年度利润分配方案
公司于2026年4月15日召开第四届董事会2026年度第一次会议,审议通过了《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配安排的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记日的总股本扣除回购专用账户内的股份数为基数,实施2025年年度利润分配,向全体股东派发现金红利27,993元(含税),截至2026年3月31日,公司总股本为1,252,270,216股,回购专用账户内的股份数为794,176股,总股本扣除回购专用账户内的股份数为458,000,040股,以此计算合计拟派发现金红利26,032,568,759.73元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

二、本次调整每股分配比例情况

上述上述,公司2025年年度利润分配以方案实施前总股本扣除回购专用证券账户内的股份数1,250,081,601股为基数,每股派发现金红利28.02423元(含税),共计派发现金红利35,032,574,306.19元(含税),与董事会决议金额不一致系每股现金红利的尾数四舍五入所致。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户内的股份数如发生变动的,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码:688663 证券简称:莱尔科技 公告编号:2026-046

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级 管理人员、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2026年6月2日召开2026年第三次临时股东大会,选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事,与公司于2026年5月13日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会,2026年6月2日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生董事长、副董事长及董事会专门委员会,并聘任高级管理人员和证券事务代表,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况
(一)董事选举情况
2026年6月2日,公司召开2026年第三次临时股东大会,通过累积投票选举任仲秋先生、范小平先生、余奕杰先生、蒋伟全先生、梁翔湘女士为公司第四届董事会非独立董事,选举李辉先生、叶文平先生、蒋伟全先生为公司第四届董事会独立董事,聘任任仲秋先生为2026年5月13日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事,