

证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-048

苏州浩辰软件股份有限公司**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司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。

重要提示：本公司董事及高级管理人员在履行职责时，不得有损害公司利益的行为，不得利用内幕信息谋取个人利益，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到潘立先生提交的书面辞任报告。因公司内部工作调整，潘立先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后，潘立先生仍担任公司副经理、核心技术负责人。

公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，选举冯皓女士担任公司第六届董事职工代表董事。

一、关于部分董事离任的情况**(一) 涉及离任的基本情况**

姓名 离任岗位 离任时间 离任原因 是否继续在上市 公司及其附属公 司担任董监高 职务 是否存在未 履行完毕的公开 承诺

潘立 董事 2025年11月14日 2027年9月10日 公司内部工 调整 是 否是存在未履 行完毕的公开 承诺

(二) 涉及对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，潘立先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

辞任后，潘立先生仍担任公司总经理和核心技术负责人职务。截至本公告披露日，潘立先生未履行完毕的公开承诺见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《潘立先生首次公开发行股票并上市招股说明书》，离任后继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15号——股东董事、高级管理人员减持股份等有关规定。

公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，选举冯皓女士担任公司第六届董事职工代表董事。

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理机制，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工表决通过，选举冯皓女士（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

经核查，冯皓女士符合《公司法》《上市公司章程指引》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选为公司职工代表董事后，公司第六届董事会中包含高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
2025年11月15日

附件：第六届董事会职工代表董事简历

冯皓女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008年8月毕业于德斯普林工业学校电气工程与自动化专业，获学士学位。2008年8月至2010年9月，在所正科级职务，公司人力资源部项目经理；2010年9月至今，历任公司人力资源部专员、人力资源部行政助理、人力资源部行政主管、人力资源部行政经理、核心技术负责人。

截至目前，冯皓女士通过苏州星宇半导体有限公司间接持有公司股份51,100股，占公司股本的0.08%，不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中证监局确定为市场禁入者且尚在禁期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司
董事会
2025年11月15日

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-078

广东莱尔新材料科技股份有限公司**2025年第五次临时股东大会会议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2025年11月14日

(二) 会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺安路1号办公楼8层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	25,092,024	99.104	46,934	0.1866	730	0.0030
合计	25,091,824	99.0906	46,988	0.1869	876	0.0035

3. 会议名称：关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	29,587,306	99.921	27,000	0.0248	39,654	0.0428

4. 议案名称：关于修订、制定公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	92,587,306	99.921	23,000	0.0248	39,654	0.0428

5. 会议名称：关于修订、制定公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	92,587,306	99.921	23,000	0.0248	39,654	0.0428

6. 会议名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	1,491,709	95.7228	27,000	1.7326	39,654	2.5446

7. 会议名称：关于补选公司第二届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	1,495,709	95.9795	23,000	1.4759	39,654	2.5446

8. 会议名称：关于议案表决的有关情况说明

1. 本次董事会会议的议案为特别表决权通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份的2/3以上通过。

2. 本次股东大会的议案1,3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王治屹、蔡霖

四、法律意见书结论意见：

信达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2025-079

广东莱尔新材料科技股份有限公司**关于前次募集资金使用情况的报告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据中国证监会监督管理委员会发布的《关于规范上市公司以非公开发行股票方式募集资金行为的通知》（证监发字〔2003〕26号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2006〕3号）等有关规定，现将公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金总额及存放情况

1. 根据公司2021年4月28日召开的2020年度股东大会，公司2020年度募集资金总额为人民币17,475,015.59元，募集资金净额为人民币294,836,106.50元，截至2021年4月6日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，于2021年4月6日出具了编号为容诚字[2021]3000001号的验资报告。

2. 2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证监会监督管理委员会发布的《关于规范上市公司以非公开发行股票方式募集资金行为的通知》（证监发字〔2003〕26号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2006〕3号）等有关规定，现将公司前次募集资金使用情况报告如下：

(二) 前次募集资金投资项目情况

1. 根据公司2021年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于前次募集资金投资项目情况的报告》，公司前次募集资金投资项目情况如下：

2. 2022年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证监会监督管理委员会发布的《关于规范上市公司以非公开发行股票方式募集资金行为的通知》（证监发字〔2003〕26号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2006〕3号）等有关规定，现将公司前次募集资金使用情况报告如下：

(三) 前次募集资金投资项目效益情况

1. 根据公司2021年4月6日出具的编号为容诚字[2021]3000001号的验资报告。

2. 截至2025年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
广东莱尔新材料科技股份有限公司	40010100121 9799208	228,723,637.01	新材料与电子领域高新技术产业化项目		

3. 前次募集资金投资项目效益情况

根据公司2021年4月6日出具的编号为容诚字[2021]3000001号的验资报告，公司前次募集资金投资项目效益情况如下：

(四) 前次募集资金投资项目效益情况

1. 根据公司2021年4月6日出具的编号为容诚字[2021]3000001号的验资报告。

2. 截至2025年9月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号
------	------	------