

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年3月30日召开第三届监事会第十六次会议审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、第四届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为非职工代表监事，1名为职工代表监事。公司监事会同意提名李战华先生、张小玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）。

### 二、第四届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

### 三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第三届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事的义务和职责。

公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

监事会

2020年3月31日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

(1) 李战华先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于海南和岭农场、梅县麻纺织厂、珠海南州公司、梅雁建筑工程水电安装公司；2010 年 12 月至 2016 年 6 月，任梅县雁华水电安装工程队施工队长；2011 年 3 月至今，任嘉元科技监事。

李战华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有公司股份 2,725,800 股，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 张小玲女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师职称。曾任职于梅州市磁性材料厂、广东梅县东风集团公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、梅县金象铜箔有限公司。2013 年 3 月至 2020 年 3 月 19 日，在广东嘉元科技股份有限公司先后担任总经理助理、副总经理。

张小玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。