

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-124

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书及高级副总裁的公告

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、公司董事会秘书聘任情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书叶敬敏先生提交的辞职报告，叶敬敏先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，叶敬敏先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2022年11月16日召开第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李海明先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李海明先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到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形，不是失信被执行人。李海明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已按相关规定将李海明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等相关规定。

叶敬敏先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对叶敬敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司高级副总裁聘任情况

基于公司发展需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任叶敬敏先生担任公司高级副总裁职务，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

四、董事会秘书联系方式

电话：0753-2825818

电子邮箱：mzjykj@163.com

联系地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

附件：李海明先生简历

李海明，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海复旦大学财务学系财务学专业。曾在原深圳鸿基（集团）股份有限公司财务部工作，曾任广东梅雁水电股份有限公司（现为广东梅雁吉祥水电股份有限公司）董事、董事会秘书。