

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-006

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2022年2月11日（星期六）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名廖平元、赖仕昌、刘少华、杨锋源、杨剑文、李建国为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名廖朝理、张展源、施志聪为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中廖朝理为会计专业人士。独立董事候选人廖朝理已取得独立董事资格证书，张展源、施志聪尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据《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》

等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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四十二次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 2 月 11 日（星期六）以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名潘文俊、李战华为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交 2023 年第一次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。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五届监事会，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作

和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、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董事会

2023年2月13日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

廖平元，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称。曾任广东梅县建设局质监员，广东国沅建设工程有限公司副总经理、总经理、董事、董事长，梅州市国沅市政建设工程有限公司监事，梅州市梅县区金象铜箔有限公司董事长，广东嘉元科技股份有限公司总经理。2010 年 8 月至今，任广东嘉沅投资实业发展有限公司总经理、执行董事；2010 年 9 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事、董事长。

廖平元先生是公司实际控制人，系董事、高级副总裁李建国先生姐姐的配偶，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，通过广东嘉沅投资实业发展有限公司持有公司股份 73,633,678 股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

赖仕昌，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任梅县畚江工艺品厂销售经理，梅县畚江工艺有限公司销售经理，梅州市大昌门城实业有限公司执行董事，广东嘉元科技有限公司董事。2011 年 3 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事；2014 年 4 月至今，任梅州市大昌房地产开发有限公司执行董事、经理。

赖仕昌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，截至本公告披露日，直接持有公司股份 8,789,145 股，华骏先进制造 5 号私募证券投资基金系赖仕昌的一致行动人，赖仕昌及其一致行动人合计持有公司股份 11,708,145 股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

刘少华，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称，公司核心技术人员。曾任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司品管部部长、技术部部长、厂长，广东嘉元科技有限公司厂长，广东嘉元科技股份有限公司监事，梅州市梅县区金象铜箔有限公司董事，广东嘉元科技股份有限公司常务副总经理，山东嘉元新能源材料有限公司经理。2014 年 5 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司联席总裁。

刘少华女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

杨锋源，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东梅雁企业（集团）股份有限公司证券事务代表、总经理、董事长，深圳市铁汉生态环境股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。2021 年 12 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司总裁。

杨锋源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，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

杨剑文，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司生产部长，广东嘉元科技有限公司生产部长，

梅县金象铜箔有限公司副总经理，广东嘉元科技股份有限公司生产部长、监事会主席、副总经理。2021年12月至今，任广东嘉元科技股份有限公司常务副总裁。

杨剑文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，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

李建国，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任职于梅县程江镇人民政府、兴宁市宁新街道、中共兴宁市径南镇委员会党委、梅州市交通运输局综合行政执法局，曾任广东嘉元科技股份有限公司副总经理；2018年6月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任广东嘉沅投资实业发展有限公司监事；2021年12月至今，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。

李建国先生系公司实际控制人、董事长廖平元先生配偶的弟弟，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

第五届董事会独立董事候选人简历

廖朝理，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1987年7月至1997年10月，任广州会计师事务所经理；1997年11月至2001年1月，任广东粤财信托投资公司证券总部投资银行部总

经理；2001年1月至2001年8月，任南海发展股份有限公司财务负责人；2001年12月至2003年10月，任广东高域会计师事务所首席合伙人；2003年11月至2008年7月，任广州衡运会计师事务所主任会计师；2008年8月至2011年10月，任天健正信会计师事务所广东分所合伙人；2011年11月至2013年10月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2013年11月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

廖朝理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，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

张展源，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年西南政法大学毕业，本科学历。曾任梅州市律师事务所主任、合伙人律师，广东展鸿律师事务所主任、合伙人律师，现任梅州市律师协会会长，梅州市第七次律师代表大会代表，第十一届广东省律师协会理事、广东省第十一次律师代表大会代表，梅州仲裁委员会仲裁员。2009年8月至今，任广东从信律师事务所合伙人律师。

张展源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，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

施志聪，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年4月至今，任广东工业大学教授、博士生导师，系广东工业大学“百人计划”特聘教授。现任广东省新能源材料与器件工程技术研究中心主任，加拿

大阿尔伯塔大学化工材料系博士后，大连理工大学副教授，广州市香港科大霍英东研究院研究助理教授，中国硅酸盐学会固态离子学分会理事，中国化学与物理电源协会专家委员会委员，中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员。

施志聪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，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

潘文俊，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东嘉元科技股份有限公司重点项目办公室总监、副总经理。2020 年 11 月至今，任嘉元科技（宁德）有限公司经理；2021 年 12 月至 2023 年 2 月 10 日，任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

潘文俊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，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条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董事的情形，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。

李战华，男，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、梅县雁华水电安装工程队。2011 年 3 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司

司监事。

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，截至本公告披露日，直接持有公司股份 1,465,800 股，不存在《公司法》第一百四十六条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董事的情形，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。