

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-019

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

### 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事及第五届监事会非职工代表监事，与公司工会委员会于2023年2月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和第五届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年3月1日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》等议案及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2023年3月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举廖平元先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。廖平元先生简历详见公司于2023年2月13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关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）（以下简称“《董事会、监事会换届选举公告》”）。

## 二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2023年3月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第五届董事会各专门委员会委员（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），具体如下：

（一）战略发展委员会委员：廖平元（主任委员）、杨剑文、施志聪。

（二）审计委员会委员：廖朝理（主任委员）、张展源、杨锋源。

（三）提名委员会委员：廖朝理（主任委员）、施志聪、廖平元。

（四）薪酬与考核委员会委员：张展源（主任委员）、施志聪、刘少华。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）廖朝理先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 三、监事会主席选举情况

公司于2023年3月1日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举潘文俊先生为公司第五届监事会主席（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

## 四、高级管理人员聘任情况

公司于2023年3月1日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）、联席总裁、执行总裁的议案》等聘任高级管理人员的相关议案，聘任情况如下：

（一）总裁（总经理）、联席总裁、执行总裁

聘任杨剑文先生为公司总裁（总经理）、聘任刘少华女士为公司联席总裁、

聘任杨锋源先生为公司执行总裁（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### （二）常务副总裁

聘任李建国先生为公司常务副总裁（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### （三）总工程师

聘任王俊锋先生为公司总工程师（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### （四）副总裁

聘任叶铭先生、肖建斌先生、叶敬敏先生、叶成林先生、黄勇先生、钟丹先生为公司副总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### （五）财务负责人

聘任廖国颂先生为公司财务负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### （六）董事会秘书

聘任李海明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚处分的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

## 五、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜京宣女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杜京宣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

## 六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，董全峰先生、叶敬敏先生不再担任公司董事，郭东兰女士、刘磊先生、孙世民先生不再担任公司独立董事，叶成林先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事。

以上人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展作出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 3 月 2 日

附件：

**王俊锋**，男，1970 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。曾任职于东风企业集团东南水泥股份有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司；曾任广东嘉元科技股份有限公司品质部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理，梅县金象铜箔有限公司监事会主席；2017 年 11 月至今，任梅州市梅县区金象铜箔有限公司监事；2020 年 4 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司总工程师。现聘任为公司总工程师。

王俊锋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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**叶铭**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于深圳华兴机械有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司，曾任广东嘉元科技股份有限公司副总经理，2021 年 12 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。现聘任为公司副总裁。

叶铭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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**肖建斌**，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾

任职于广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、梅县金象铜箔有限公司。曾任广东嘉元科技股份有限公司销售部长、副总经理，2021年12月至2023年3月，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。现聘任为公司副总裁。

肖建斌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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**叶敬敏**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师、高级工程师职称。曾任职于亚新科南岳（衡阳）有限公司；曾任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司办公室主任，梅县金象铜箔有限公司办公室主任、董事，广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2012年3月至2023年3月，任广东嘉元科技股份有限公司董事会董事；2022年11月至2023年3月，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。现聘任为公司副总裁。

叶敬敏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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**叶成林**，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。曾任职于广东梅县梅雁轮胎有限公司、广东志高空调有限公司、梅州敬基实业有限公司、梅县金象铜箔有限公司，广东嘉元科技有限公司工程部部长，广东嘉元科技股份有限公司工程部部长、总经理助理、副总经理。2020年4月至2023年3月，任广东嘉元科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事。现

聘任为公司副总裁。

叶成林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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**黄勇**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于清远市威利邦木业有限公司、梅州市盛通科技有限公司，曾任梅县金象铜箔有限公司财务主管；2017 年 11 月至今，任梅州市梅县区金象铜箔有限公司财务负责人；2012 年 3 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司财务负责人。现聘任为公司副总裁、审计核查中心负责人。

黄勇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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**钟丹**，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于梅州市建筑工程有限公司广州分公司、梅州市建设局、梅州市住房和城乡建设局、广州普邦园林股份有限公司、广东合兴建设有限公司。2021 年 12 月至 2023 年 3 月，任职于广东嘉元科技股份有限公司重点项目办公室。现聘任为公司副总裁。

钟丹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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**廖国颂**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于广东梅深（集团）股份有限公司、广东鸿源集团有限公司、广东集一家居建材连锁有限公司，2021 年 4 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司审计部负责人。现聘任为公司财务负责人。

廖国颂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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**李海明**，男，1973 年出生，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。曾任职于原深圳鸿基（集团）股份有限公司，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，2022 年 11 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书。现聘任为公司董事会秘书。

李海明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高级管理人员的情形，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高级管理人员的情形，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。

**杜京宜**，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学



历，中级会计师职称。曾任深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券与投资中心高级证券事务经理、深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。2022年12月至2023年3月，任职于广东嘉元科技股份有限公司证券投资部。现聘任为公司证券事务代表。