

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-043

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 关于聘任内部审计机构负责人的公告

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6月21日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任庄如珍女士为公司内部审计机构负责人（简历附后），任期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。

庄如珍女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2023年6月22日

附件：

庄如珍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 9 月入职广东嘉元科技股份有限公司，历任财务部出纳负责人、核查部部长，现任公司审计核查中心副总监、ISO9001&IATF16949 质量管理体系管理者代表。

截至本公告披露日，庄如珍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。