

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-006

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

### 关于补选董事、独立董事及聘任董事会秘书、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、公司董事及独立董事提名情况

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非独立董事杨锋源先生和独立董事施志聪先生提交的辞职报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-005）。为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年2月2日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事及独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名叶敬敏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名吴忠振先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人吴忠振先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格和独立性的要求。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的任职资格和独立性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2024年第一次临时股东大会审议上述相关事宜，叶敬敏先生与吴忠振先生自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

## 二、公司高级管理人员聘任情况

### 1、董事会秘书兼副总裁聘任情况

因公司董事会近日收到公司董事会秘书李海明先生提交的辞职报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、独立董事及董事会秘书辞职的公告》(公告编号：2024-005)。为确保公司董事会工作的顺利开展，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》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、总裁分别提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年2月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》，同意聘任李恒宏先生担任公司董事会秘书兼副总裁(简历详见附件)。

李恒宏先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，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》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。李恒宏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责，待李恒宏先生取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

### 2、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2024年2月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任李建伟先生担任公司副总裁职务(简历详见附件)，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

## 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，详见公司于同日在上海证

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五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

#### 四、代行董事会秘书联系方式

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

联系电话：0753-2825818

传真：0753-2825858

电子邮箱：688388@gdjykj.net

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年2月3日

附件：

**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；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。2023 年 3 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

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》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、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。

**吴忠振**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。曾任北京大学深圳研究生院博士后、特聘研究员，2018 年 4 月至今，任北京大学深圳研究生院副教授。

吴忠振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》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、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。

**李恒宏**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕

业于中央财经大学财政系财务管理专业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任职于深圳市安软科技股份有限公司、深圳前海祥瑞资产管理有限公司、广州联正达通信科技股份有限公司；曾任深圳市安软科技股份有限公司财务总监、深圳前海祥瑞资产管理有限公司风控总监及广州联正达通信科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

李恒宏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》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、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。

**李建伟**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学工程管理专业。曾任梅州市梅县区金象铜箔有限公司生产副总；广东嘉元科技股份有限公司厂长；梅州市威利邦电子科技有限公司总工程师；2023年1月至今，任广东嘉元科技股份有限公司生产总监。

李建伟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》以及《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》规定的不得担任公司的董事、监事、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。