

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-005

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、独立董事及董事会秘书辞职的公告

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、董事及独立董事辞职的情况

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提交的辞职报告，杨锋源先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及执行总裁职务。杨锋源先生辞去上述职务后，仅在公司控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司任职。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，杨锋源先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。其辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生产经营产生不利影响。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会近日收到公司独立董事施志聪先生提交的辞职报告，施志聪先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务，施志聪先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司股东和债权人注意，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。鉴于施志聪先生的辞任将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，施志聪先生仍需按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事

会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，杨锋源先生和施志聪先生未持有公司股份。杨锋源先生和施志聪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司业务发展和经营管理等方面作出了重要贡献，公司及董事会对杨锋源先生和施志聪先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书辞职的情况

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，李海明先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。李海明先生辞去上述职务后，仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李海明先生辞任申请自送达公司董事会之日起生效。李海明先生已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。公司将按照《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》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，现暂由公司法定代表人杨剑文先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，李海明先生未持有公司股份。李海明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司业务发展、经营管理、信息披露和投资者关系管理等方面作出了重要贡献，公司及董事会对李海明先生在任职期间为公司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

2024年2月3日