

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-011

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 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

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2024年2月19日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，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公司独立董事，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

为保障公司董事会专门委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十八次会议，选举公司独立董事吴忠振先生担任公司第五届董事会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，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，公司第五届董事会专门委员会成员情况如下：

（一）战略发展委员会委员：廖平元（主任委员）、杨剑文、吴忠振。

（二）审计委员会委员：廖朝理（主任委员）、张展源、吴忠振。

（三）提名委员会委员：廖朝理（主任委员）、吴忠振、廖平元。

（四）薪酬与考核委员会委员：张展源（主任委员）、吴忠振、刘少华。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年2月20日