

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-103

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 关于核心技术人员变动的公告

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。

重要内容提示：

● 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员刘晓燕女士因个人原因申请辞去在公司担任的所有职务，离职后刘晓燕女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘晓燕女士未直接或间接持有公司股份。

● 刘晓燕女士与公司已签署相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制义务做出了约定。刘晓燕女士工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，刘晓燕女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。截至本公告披露日，公司未发现刘晓燕女士存在前往竞争对手工作或有违反已签署相关协议的情况。

● 刘晓燕女士在职期间负责的工作已妥善交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司研发实力、核心竞争力和产品创新产生不利影响。

● 公司综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况，结合温丙台先生的任职履历、公司核心技术研发工作需求及其本人参与研发项目的情况等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员。公司已建立较为完善的研发管理体系和知识产权保护体系，本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性。截至本公告披露日，公司的生产经营与研发工作均正常开展，本次核心技术人员的调整不影响公司的研发优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

公司近日收到核心技术人员刘晓燕女士的书面辞职报告，刘晓燕女士因个人原因申请辞去在公司担任的所有职务，辞职后刘晓燕女士不再担任公司任何职务。

（一）刘晓燕女士具体情况

刘晓燕，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。主要工作经历：曾任广东美的厨卫电器制造有限公司基础研究工程师、广东美的厨房电器制造有限公司技术研发工程师。2018年3月至今，任广东嘉元科技股份有限公司技术部副部长。

截至本公告披露日，刘晓燕女士未直接或间接持有公司股份。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

截至本公告披露日，刘晓燕女士在公司任职期间主要负责的技术研发相关工作已妥善交接，其离职不会对原有研发项目的推进与实施构成影响。

刘晓燕女士在其任职期间参与公司研发工作因履行职务产生的技术成果，相应知识产权均属于公司，均不存在纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利权的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与刘晓燕女士签署的相关协议，双方对保密内容及相关权利义务内容进行了明确约定。刘晓燕女士对其知悉的公司技术信息和商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现刘晓燕女士存在前往竞争对手工作或有违反已签署的相关协议的情况。

公司及董事会对刘晓燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、新增认定核心技术人员的情况

公司于2024年11月29日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于新增认定公司核心技术人员的议案》，公司综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况，结合温丙台先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及其本人参与研发项目的情况等相关因素，新增认定其为公司核心技术人员，具体情况如下：

温丙台，男，1973年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师职称。

主要工作经历：曾任职于梅县东风水泥厂、广东庆发药业有限公司、梅县铜盘水泥有限公司。2011年2月至今，历任广东嘉元科技股份有限公司技术研发中心主任、副部长、部长。

截至本公告披露日，温丙台未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视研发人才培养与建设，通过长期的技术积累和发展，已建立了完整的研发体系、完善的团队架构，拥有专业的研发技术人才队伍，人才梯队健全。截至2023年末、2024年6月末，公司研发人员分别为265人、226人，占公司总人数比例分别为10.12%、10.34%，公司研发团队结构完整，后备人员充足，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。截至本公告披露日，公司其他核心技术人员未发生变化，具体情况如下：

期间	核心技术人员
本次变动前	刘少华、王俊锋、王崇华、王洪杰、刘晓燕
本次变动后	刘少华、王俊锋、王崇华、温丙台、王洪杰

综上，刘晓燕女士在职期间负责的工作已妥善交接，其离职不会影响公司核心技术的完整性，不会对公司生产经营带来实质性影响，不会对公司研发实力、核心竞争力和产品创新产生不利影响，公司不存在持续流失核心技术人员的风险。

四、公司采取的措施

截至本公告披露日，刘晓燕女士负责的研发工作已妥善交接。目前，公司生产经营及各项在研项目均正常推进，公司研发团队结构完整且后备人员较为充足，公司研发团队能够支持公司现有及未来核心技术的持续研发。未来，公司将继续推进研发投入，加大研发人员的引进和培养，不断提高技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司与刘晓燕女士已签署《保密及竞业禁止协议》，对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了约定。

根据对刘晓燕的访谈，其任职期间因参与公司研发工作履行职务产生的技术成果，相应知识产权均属于公司，其负责的工作已完成交接。刘晓燕女士的离职不会对公司持续经营能力、研发实力及核心竞争力产生重大不利影响。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年11月30日