

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-013

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

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

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2026年2月27日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司于2026年2月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举廖平元先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。廖平元先生简历详见公司于2026年2月10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关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-007）（以下简称“《董事会

换届选举公告》”) 。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

(一) 战略发展委员会委员：廖平元（主任委员）、杨剑文、董全峰。

(二) 审计委员会委员：夏芸（主任委员）、张展源、董全峰。

(三) 提名委员会委员：夏芸（主任委员）、董全峰、廖平元。

(四) 薪酬与考核委员会委员：张展源（主任委员）、董全峰、杨剑文。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）夏芸女士为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》等聘任高级管理人员的相关议案，聘任情况如下：

(一) 总裁（总经理）

聘任杨剑文先生为公司总裁（总经理）（简历详见《董事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

(二) 常务副总裁

聘任李建国先生为公司常务副总裁（简历详见《董事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（三）总工程师

聘任王俊锋先生为公司总工程师（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（四）副总裁

聘任叶敬敏先生、李恒宏先生、叶铭先生、肖建斌先生、李建伟先生、廖国颂先生、陈权新先生为公司副总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（五）财务负责人

聘任郑幸友先生为公司财务负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（六）董事会秘书

聘任李恒宏先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李恒宏先生已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》，符合《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》等规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任的财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚处分的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜京宣女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。杜京宣女士已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》，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》等相关法律法规的规定。

五、公司内部审计部负责人聘任情况

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任廖国颂先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次聘任公司内部审计部负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，赖仕昌先生不再担任公司董事；刘少华女士不再担任公司董事、联席总裁，仍在公司任职；吴忠振先生不再担任公司独立董事；廖国颂先生不再担任公司财务负责人，仍在公司任职。以上人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展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

2026年2月28日

附件：

王俊锋，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师职称。曾任职于东风企业集团东南水泥股份有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司；曾任广东嘉元科技股份有限公司品质部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理，梅县金象铜箔有限公司监事会主席；2017 年 11 月至今，任梅州市梅县区金象铜箔有限公司监事；2020 年 4 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司总工程师。

截至本公告披露日，王俊锋先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份 22,560 股。王俊锋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王俊锋先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

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。2024 年 2 月至 2025 年 12 月任广东嘉元科技股份有限公司董事，2023 年 3 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，叶敬敏先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份 22,320 股。叶敬敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人

员之间不存在关联关系。

叶敬敏先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

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，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。2024年2月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。

截至本公告披露日，李恒宏先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份19,600股。李恒宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李恒宏先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

叶铭，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。曾任职于深圳华兴机械有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、

广东嘉元科技有限公司，曾任广东嘉元科技股份有限公司副总经理，2021年12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。

截至本公告披露日，叶铭先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份22,360股。叶铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

叶铭先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

肖建斌，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、梅县金象铜箔有限公司。曾任广东嘉元科技股份有限公司销售部长、副总经理，2021年12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。

截至本公告披露日，肖建斌先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份20,640股。肖建斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

肖建斌先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的

情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

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，高级工程师职称。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2024年2月，任广东嘉元科技股份有限公司生产总监；2024年2月至今，任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，李建伟先生持有公司股份46,302股。李建伟先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李建伟先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

廖国颂，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于广东梅深（集团）股份有限公司、广东鸿源集团有限公司、广东集一家居建材连锁有限公司，2021年4月至2023年3月，任广东嘉元科技股份有限公司审计部负责人。2023年3月至2026年2月，任广东嘉元科技股份有限公司财务负责人。现聘任为公司副总裁。

截至本公告披露日，廖国颂先生通过公司限制性股票激励计划持有公司股份19,840股。廖国颂先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

廖国颂先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁

入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

陈权新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至今在广东嘉元科技股份有限公司任职，曾任公司副总监。2025年12月至今，任广东嘉元科技股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，陈权新先生未持有公司股份。陈权新先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈权新先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

郑幸友，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学，中国注册会计师（非执业）。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、华为技术有限公司、超聚变数字技术有限公司。2025年6月至2026年2月，任广东嘉元科技股份有限公司财务副总监。现聘任为公司财务负责人。

截至本公告披露日，郑幸友未持有公司股份。郑幸友先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郑幸友先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员

的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

杜京宣，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师职称。曾任深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券与投资中心高级证券事务经理、深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。2022年12月至2023年3月，任职于广东嘉元科技股份有限公司证券投资部。2023年3月至今，任广东嘉元科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杜京宣女士通过公司限制性股票激励计划持有公司股份2,560股。杜京宣女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杜京宣女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。