

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-015

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年3月13日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司召开2026年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接与连贯，根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，经征求全体董事的同意，豁免本次董事会议的通知时间，现场口头、电话通知，于2026年第二次临时股东会后，随即以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中王再升以通讯方式表决）。会议由公司全体董事推举严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举严帆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件的规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自本次董

事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会选举产生各专门委员会委员及召集人，具体组成人员及表决结果如下：

专门委员会名称	成员	同意票数	反对票数	弃权票数
审计委员会	何华明先生（召集人）、王再升先生、严帆先生	7 票	0 票	0 票
战略委员会	严帆先生（召集人）、万加富先生、何华明先生	7 票	0 票	0 票
提名委员会	王再升先生（召集人）、万加富先生、严帆先生	7 票	0 票	0 票
薪酬与考核委员会	万加富先生（召集人）、王再升先生、肖伟群先生	7 票	0 票	0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

3、审议通过了《关于聘任肖伟群先生为公司总经理的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任肖伟群先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

4、审议通过了《关于聘任严凯先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任严凯先生为公司副总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任刘东丹先生为公司副总经理作为财务负责人的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任刘东丹先生为公司副总经理作为财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于聘任夏平先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任夏平先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任罗睿华先生为公

司内部审计负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任刘伟彬先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- （四）第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
- （五）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026年3月13日