

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2026-017

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 关于选举第四届董事会职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，近日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，经与会员工代表审议，会议选举严凯先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工董事。严凯先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非独立董事3名、独立董事3名共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满。

严凯先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司

2026年3月13日

附严凯先生简历

严凯先生，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任东莞市佳禾电子有限公司物流部经理，公司供应链管理中心高级经理、公司供应链管理中心总监、公司经营管理中心总监。2016年9月至今任公司副总经理，2023年3月至2026年3月任公司董事，2026年3月起任公司职工董事。

截至本公告披露日，严凯先生直接持有公司2.4万股股份，严凯先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

严凯先生与董事严文华先生为舅甥关系，与董事长严帆先生为表兄弟关系。