

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-007

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 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，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》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名，以及职工代表董事1名，公司于2026年2月9日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名廖平元、杨剑文、李建国、潘文俊、叶成林为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名夏芸、张展源、董全峰为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中夏芸为会计专业人士。独立董事候选人夏芸、张展源、董全峰已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东

会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，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。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》及《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做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 10 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

廖平元，男，1974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。2010年8月至今，任山东嘉沅实业投资有限公司执行董事、总经理；2023年12月至今，任广州嘉元实业投资有限公司执行董事、经理；2019年10月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司董事；2022年2月至今，任广东嘉元时代新能源材料有限公司董事、董事长；2010年11月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事、董事长。

截至本公告披露日，廖平元先生持有山东嘉沅实业投资有限公司90%股份，山东嘉沅实业投资有限公司持有公司股份90,300,270股，占公司总股本的21.07%，山东嘉沅实业投资有限公司为公司控股股东，廖平元先生是公司实际控制人。

廖平元先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、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、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

杨剑文，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东嘉元科技股份有限公司生产部长、监事会主席、副总经理、常务副总裁。2019年10月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司监事；2020年11月至今，任嘉元科技（宁德）有限公司董事；2022年2月至今，任广东嘉元时代新能源材料有限公司董事、总经理；2024年10月至今，任嘉元（深圳）科技创新有限公司董事、经理；2025年10月至今，任武汉恩达通科技有限公司董事；2023年3月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事、总裁（总经理）。

截至本公告披露日，杨剑文先生持有公司股份 26,520 股。杨剑文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。

杨剑文先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、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、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

李建国，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任广东嘉元科技股份有限公司副总经理；2016 年 7 月至今，山东嘉沅实业投资有限公司监事；2018 年 6 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司董事；2019 年 10 月至今，任广东嘉元云天投资发展有限公司董事；2020 年 12 月至今，任江西嘉元科技有限公司董事；2021 年 12 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司常务副总裁。

截至本公告披露日，李建国先生持有公司股份 20,720 股。李建国先生系公司实际控制人、董事长廖平元先生配偶的弟弟，除此之外与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李建国先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、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、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

潘文俊，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。曾任广东嘉元科技股份有限公司重点项目办公室总监、副总经理、副总裁、监事会主席。2020年11月至今，任嘉元科技（宁德）有限公司经理。

截至本公告披露日，潘文俊先生未持有公司股份。潘文俊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。

潘文俊先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、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、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

叶成林，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。曾任广东嘉元科技有限公司工程部部长，广东嘉元科技股份有限公司工程部部长、总经理助理、副总经理、监事会主席、职工代表监事。2020年11月至今，任嘉元科技（宁德）有限公司监事；2021年8月至今，任山东嘉元新能源材料有限公司执行董事；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，叶成林先生持有公司股份21,600股。叶成林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。

叶成林先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、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董事、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、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历

夏芸，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，博士生导师。2000年毕业于西安交通大学财务管理专业，2003年获西安交通大学管理学硕士学位，2011年获中山大学会计学博士学位。2003年7月至今任职于暨南大学国际商学院，现任暨南大学国际商学院副教授、博士生导师。2021年1月至今，任中国水发兴业能源研究院财务顾问；2023年3月至今，任杭州道达管理咨询有限公司监事；2025年3月至今，任广东嘉元科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，夏芸女士未持有公司股份。夏芸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。

夏芸女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张展源，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年西南政法大学毕业，本科学历。曾任梅州市律师事务所主任、合伙人律师，广东展鸿律师事务所主任、合伙人律师，现任梅州市律师协会会长，梅州市第七次律师代表大会代表，第十一届广东省律师协会理事、广东省第十一次律师代表大会代表，梅州仲裁委员会仲裁员。2009年8月至今，任广东从信律师事务所合伙人律师。2023年3月至今，任广东嘉元科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张展源先生未持有公司股份。张展源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。

张展源先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董全峰，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任南京普能新材料科技有限公司执行董事；2017年3月至2023年3月，曾任广东嘉元科技股份有限公司董事；2001年至今，任厦门大学教授。

截至本公告披露日，董全峰先生未持有公司股份。董全峰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。

董全峰先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。