

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-086

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 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

经公司董事长提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘东丹先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

刘东丹先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年9月5日

附刘东丹先生简历：

刘东丹，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业。自2009年起先后担任宇星科技发展（深圳）有限公司财务主管，财务经理。2015年9月起就职于佳禾智能，任佳禾智能财务部高级经理、财务部总监。2023年3月至今，任公司财务总监。2025年9月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘东丹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。