



嘉品质 创纪元
HIGH QUALITY AND EPOCH-MAKING

广东嘉元科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

2026年2月27日

股东会须知

为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股

东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。

广东嘉元科技股份有限公司

2026 年第一次股东会会议议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间: 2026 年 2 月 27 日 (星期五) 下午 14 时 45 分。

(二) 现场会议地点: 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间: 自 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 2 月 27 日。

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 召集人: 广东嘉元科技股份有限公司董事会。

(五) 主持人: 董事长廖平元先生。

二、会议议程:

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人宣布现场会议出席情况。

(四) 选举监票人和计票人。

(五) 审议议案:

累积投票议案:

1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举廖平元先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举杨剑文先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举李建国先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举潘文俊先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举叶成林先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举夏芸女士担任第六届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举张展源先生担任第六届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举董全峰先生担任第六届董事会独立董事的议案》

(六) 针对股东会审议议案，股东发言和提问。

(七) 与会股东对会议议案投票表决。

(八) 休会，统计现场及网络表决结果。

(九) 复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。

(十) 主持人宣读股东会决议。

(十一) 律师宣读法律意见书。

(十二) 签署会议文件。

(十三) 主持人宣布会议结束。

议案一：

《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》有关规定，广东嘉元科技股份有限公司董事会由 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，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（简历详见议案一附件）。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 名非独立董事将与 3 名独立董事及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。

本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

1. 01 《关于选举廖平元先生担任第六届董事会非独立董事的议案》
1. 02 《关于选举杨剑文先生担任第六届董事会非独立董事的议案》
1. 03 《关于选举李建国先生担任第六届董事会非独立董事的议案》
1. 04 《关于选举潘文俊先生担任第六届董事会非独立董事的议案》
1. 05 《关于选举叶成林先生担任第六届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过，相关公告详见公司于 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）。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

议案一附件：

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。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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）。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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。

议案二：**《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

各位股东及股东代表：

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，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（简历详见议案二附件），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大会审议。截至目前，公司第六届董事会独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开 2026 年第一次临时股东大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 3 名独立董事将与 5 名非独立董事及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 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 2.01 《关于选举夏芸女士担任第六届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举张展源先生担任第六届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举董全峰先生担任第六届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会第六十一次会议审议通过，相关公告详见公司于 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）。

现提请股东会审议。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日

议案二附件：

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。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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。

截至公司第五届董事会第六十一次会议召开之日，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。