

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2026-018

佳缘科技股份有限公司

关于变更职工代表董事及调整第四届董事会审计委员会成员的公告

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

一、董事辞职情况

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”“佳缘科技”）近日收到公司职工代表董事梁茂林先生的书面辞职报告。因工作调整原因，梁茂林先生申请辞去公司第四届董事会职工代表董事职务及董事会各专门委员会相关职务。梁茂林先生的原定任期至第四届董事会届满之日止。辞职后，梁茂林先生仍继续担任佳缘科技全资子公司北京市京缘和科技有限公司总经理职务。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，梁茂林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，梁茂林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对梁茂林先生在任职公司期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事选举情况

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月22日召开了职工代表大会，会议选举胡冰玉女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

胡冰玉女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

胡冰玉女士当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

三、调整第四届董事会审计委员会成员的情况

为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，由新任职工代表董事胡冰玉女士接任梁茂林先生担任的公司第四届董事会审计委员会委员。

调整后审计委员会成员构成情况如下：

审计委员会：赵宇虹先生（主任委员）、肖军先生、胡冰玉女士。

审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，召集人由独立董事中的会计专业人士担任。

四、备查文件

- 1、职工代表董事书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

胡冰玉女士简历

胡冰玉女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。2013年7月至2014年4月，就职于成都福盛工程机械有限公司，担任销售助理；2014年8月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，历任投标专员、商务部副经理、商务部经理、综合部副部长、综合部部长职务，现任公司综合部部长职务。

截至目前，胡冰玉女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。