

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2026-089

广东嘉元科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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”）于2026年9月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，基于公司发展需要，经公司总裁杨剑文先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨雨平先生（简历附后）为公司副总裁，任期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

简历：

杨雨平，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于梅州市梅县区东南房地产开发有限公司（曾用名：梅县东南房地产开发有限公司、梅县东南水泥有限公司）、广东梅雁吉祥水电股份有限公司（曾用名：广东梅雁水电股份有限公司、广东梅雁企业（集团）股份有限公司），曾任梅州市梅县区金象铜箔有限公司（曾用名：梅县金象铜箔有限公司）主任；历任广东嘉元科技股份有限公司主任、副部长、总经理助理，现任广东嘉元科技股份有限公司生产总监。

截至本公告披露日，杨雨平先生持有公司股份 34,769 股。杨雨平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。

杨雨平先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司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》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。