证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2023-017
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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：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）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,218,217
普通股股东所持有表决权数量	94,218,217
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.9464
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.9464

（四）表决方式及股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长廖平元先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李海明先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	94,218,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	94,192,239	99.9724	25,978	0.0276	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	94,192,239	99.9724	25,978	0.0276	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

4.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	《关于选举廖平元先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	88,032,583	93.4347	是
4.02	《关于选举赖仕昌先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	87,990,983	93.3906	是
4.03	《关于选举刘少华女士担任第五届董事会非独立董事的议案》	88,032,583	93.4347	是
4.04	《关于选举杨锋源先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	88,032,583	93.4347	是
4.05	《关于选举杨剑文先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	88,032,583	93.4347	是
4.06	《关于选举李建国先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	88,032,583	93.4347	是

5.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	《关于选举廖朝理先生担任第五届董事会独立董事的议案》	87,990,983	93.3906	是
5.02	《关于选举张展源先生担任第五届董事会独立董事的议案》	87,990,983	93.3906	是
5.03	《关于选举施志聪先生担任第五届董事会独立董事的议案》	87,990,983	93.3906	是

6.00《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	《关于选举潘文俊先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》	88,032,651	93.4348	是
6.02	《关于选举李战华先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》	87,990,983	93.3906	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的议案》	10,303,616	99.7485	25,978	0.2515	0	0.0000
3	《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》	10,303,616	99.7485	25,978	0.2515	0	0.0000
4.01	《关于选举廖平元先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	4,143,960	40.1173				
4.02	《关于选举赖仕昌先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	4,102,360	39.7146				
4.03	《关于选举刘少华女士担任第五届董事会非独立董事的议案》	4,143,960	40.1173				
4.04	《关于选举杨锋源先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	4,143,960	40.1173				
4.05	《关于选举杨剑文先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	4,143,960	40.1173				
4.06	《关于选举李建国先生担任第五届董事会非独立董事的议案》	4,143,960	40.1173				
5.01	《关于选举廖朝理先生担任第五届董事会独立董事的议案》	4,102,360	39.7146				
5.02	《关于选举张展源先生担任第五届董事会独立董事的议案》	4,102,360	39.7146				
5.03	《关于选举施志聪先生担任第五届董事会独立董事的议案》	4,102,360	39.7146				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、5、6 为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

3、议案 2、3、4、5 已对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

4、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：赵蓝、李佳韵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2023-019
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选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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 2023 年 3 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事及第五届监事会非职工代表监事，与公司工会委员会于 2023 年 2 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会和第五届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举廖平元先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。廖平元先生简历详见公司于 2023 年 2 月 13 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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）（以下简称"《董事会、监事会换届选举公告》"）。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第五届董事会各专门委员会委员（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），具体如下：

（一）战略发展委员会委员：廖平元（主任委员）、杨剑文、施志聪。

（二）审计委员会委员：廖朝理（主任委员）、张展源、杨锋源。

（三）提名委员会委员：廖朝理（主任委员）、施志聪、廖平元。

（四）薪酬与考核委员会委员：张展源（主任委员）、施志聪、刘少华。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）廖朝理先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、监事会主席选举情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举潘文俊先生为公司第五届监事会主席（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁（总经理）、联席总裁、执行总裁的议案》等聘任高级管理人员的相关议案，聘任情况如下：

（一）总裁（总经理）、联席总裁、执行总裁

聘任杨剑文先生为公司总裁（总经理），聘任刘少华女士为公司联席总裁、聘任杨锋源先生为公司执行总裁（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）常务副总裁

聘任李建国先生为公司常务副总裁（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）总工程师

聘任王俊锋先生为公司总工程师（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（四）副总裁

聘任叶铭先生、肖建斌先生、叶敬敏先生、叶成林先生、黄勇先生、钟丹先生为公司副总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（五）财务负责人

聘任廖国颂先生为公司财务负责人（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（六）董事会秘书

聘任李海明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李海明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，公司已按相关规定将李海明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚处分的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

五、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杜京宜女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。杜京宜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，董全峰先生、叶敬敏先生不再担任公司董事，郭东兰女士、刘磊先生、孙世民先生不再担任公司独立董事，叶成林先生不再担任公司监事会主席、职工代表监事。

以上人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展作出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
2023 年 3 月 2 日

附件：

王俊锋，男，1970 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。曾任职于东风公业集团东南水泥股份有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司；曾任广东嘉元科技股份有限公司品质部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理，梅县金象铜箔有限公司监事会主席；2017 年 11 月至今，任梅州市梅县区金象铜箔有限公司监事；2020 年 4 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司总工程师。

王俊锋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

叶铭，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。曾任职于深圳华兴机械有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东嘉元科技有限公司，曾任广东嘉元科技股份有限公司副总经理，2021 年 12 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。现聘任为公司副总裁。

叶铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

肖建斌，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于广东梅县梅雁电解铜箔有限公司，梅县金象铜箔有限公司。曾任广东嘉元科技股份有限公司销售部长、副总经理，2021 年 12 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。现聘任为公司副总裁。

肖建斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

叶敬敏，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级经济师、高级工程师职称。曾任职于亚新科南岳（衡阳）有限公司；曾任广东梅县梅雁电解铜箔有限公司办公室主任，梅县金象铜箔有限公司办公室主任、董事，广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。2012 年 3 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司董事会董事；2022 年 11 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司高级副总裁。现聘任为公司副总裁。

叶敬敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

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。曾任职于广东梅县梅雁轮胎有限公司、广东志高空调有限公司、梅州敏基实业有限公司、梅县金象铜箔有限公司，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。2020 年 4 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司监事会主席、职工代表监事。现聘任为公司副总裁。

叶成林先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

黄勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于清远市威利邦木业有限公司、梅州市盛通科技有限公司，曾任梅县金象铜箔有限公司财务主管；2017 年 11 月至今，任梅州市梅县区金象铜箔有限公司财务负责人；2012 年 3 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司财务负责人。现聘任为公司副总裁、审计核查中心负责人。

黄勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

钟丹，男，1974 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。曾任职于梅州市建筑工程有限公司广州分公司、梅州市建设局、梅州市住房和城乡建设局、广州晋邦园林股份有限公司，广东合兴建设有限公司。2021 年 12 月至 2023 年 3 月，任职于广东嘉元科技股份有限公司重点项目办公室。现聘任为公司副总裁。

钟丹先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

廖国颂，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。曾任职于广东梅深（集团）股份有限公司、广东鸿源集团有限公司、广东集一家居建材连锁有限公司，2021 年 4 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司审计部负责人。现聘任为公司财务负责人。

廖国颂先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

李海明，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海复旦大学财务学系财务学专业。曾任职于原深圳鸿基（集团）股份有限公司，曾任广东梅雁水电股份有限公司（现为广东梅雁吉祥水电股份有限公司）董事、董事会秘书，2022 年 11 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书。现聘任为公司董事会秘书。

李海明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六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高级管理人员的情形，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。

杜京宜，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师职称。曾任深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券与投资中心高级证券事务经理、深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。2022 年 12 月至 2023 年 3 月，任职于广东嘉元科技股份有限公司证券投资部。现聘任为公司证券事务代表。

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2023-016
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选举公司第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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"）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《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，需按程序进行监事会换届选举工作。公司工会委员会于 2023 年 2 月 28 日在公司办公楼一楼会议室召开第三届职工代表大会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，一致同意选举李永根先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 2 日

附件：

李永根，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 10 月至 2021 年 12 月，曾任广东嘉元科技股份有限公司车间主任、生产部部长、总经理助理；2022 年 1 月至今，任广东嘉元科技股份有限公司生产总监；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，任广东嘉元科技股份有限公司监事。现选举为公司第五届监事会职工代表监事。

李永根先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。

证券代码：688388　证券简称：嘉元科技　公告编号：2023-018
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第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 3 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议由半数以上监事共同推举监事潘文俊先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举潘文俊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同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选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 2 日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2023-007

成都圣诺生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曾德志先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司本次追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度，符合公司业务发展和生产经营的需要，上述日常关联交易事项遵循了市场公允、合理、平等自愿的原则，公司对上述日常关联交易事项的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 2 日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2023-008

成都圣诺生物科技股份有限公司关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于追加确认 2022 年度日常关联交易额度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，公司 2022 年度的日常关联交易实际发生额为 8,464.15 万元，超出预计总金额 69.15 万元，主要系向关联人北京海合天科技开发有限公司购买原材料、提供劳务的实际发生金额均超出原预计额度。基于以上情况，公司对 2022 年度日常关联交易预计额度进行追加确认，将日常关联交易总金额由 8,395.00 万元追加确认为 8,464.15 万元，同时根据公司实际业务开展需要对 2023 年度日常关联交易情况进行预计。该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司全体独立董事已就该议案发表了事前认可意见，公司追加确认 2022 年度日常关联交易额度系公司实际生产经营所致，同时对 2023 年度日常关联交易额度的预计符合公司正常的生产经营及业务发展所需，具有合理性与必要性，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司 2022 年度与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别实际发生数额与经审议的相应预计金额存在差异，系公司实际生产经营需要所致，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。公司对 2023 年度日常关联交易额度的预计是基于公司正常生产经营及业务发展所需，属于正常商业行为，相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中、小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意该议案并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司 2022 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，公司 2022 年度日常关联交易实际发生 8,464.15 万元，具体如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	2022 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人买原材料	成都格莱精密仪器有限公司	1,410.00	670.70	根据实际业务需求调整
	北京海合天科技开发有限公司	3,000.00	4,003.20	根据实际业务需求调整
	成都格莱高科技有限公司	790.00	0.00	受疫情影响，商品采购计划延期至 2023 年度执行
	小计	5,200.00	4,673.90	–
向关联人供劳务	北京海合天科技开发有限公司	2,700.00	3,470.16	根据实际业务需求调整
	小计	2,700.00	3,470.16	–
接受关联人提供的劳务	海南佳丰健康产业有限公司	65.00	12.50	–
	四川熔增环保科技有限公司	400.00	288.59	–
	小计	465.00	301.09	–
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	30.00	19.00	–
	小计	30.00	19.00	–
合计		8,395.00	8,464.15	–

注：以上数据未经审计。

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人买原材料	成都格莱精密仪器有限公司	2,500.00	8.56	0	670.70	4.17	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	北京海合天科技开发有限公司	5,000.00	17.12	0	4,003.20	24.87	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱高科技有限公司	2,000.00	6.85	0	0.00	0.00	根据实际业务需求按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	小计	9,500.00	32.53	0	4,673.90	29.04	–
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	40.00	0.10	0.26	19.00	0.05	–
	四川熔增环保科技有限公司	5.00	0.01	0	–	–	–
	小计	45.00	0.11	0.26	19.00	0.05	
向关联人提供劳务	北京海合天科技开发有限公司	4,000.00	10.00	0	3,470.16	8.81	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	小计	4,000.00	10.00	0	3,470.16	8.81	–
接受关联人提供的劳务	海南佳丰健康产业有限公司	40.00	0.42	0	12.50	0.13	–
	四川熔增环保科技有限公司	400.00	4.17	0	288.59	2.94	–
	小计	440.00	4.59	0	301.09	3.07	–
其他	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	60.00	30.00	0	–	–	–
	小计	60.00	30.00	0	–	–	–
合计		14,045.00	–	–	8,464.15	–	–

注：1、占同类业务比例基数为公司该年度的同类业务（预计或实际）发生额；

2、上年是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；

3、本次预计金额期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

4、本年年初至披露日采用的是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、成都格莱精密仪器有限公司

法定代表人：文丹明

注册资本：1750 万人民币

成立日期：2011 年 12 月 2 日

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇甲子东道 137 号（工业集中发展区）

经营范围：研发、生产、销售色谱仪器；货物进出口业务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目，依法需经有关部门批准的凭其批准文件经营）。

主要股东或实际控制