

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-013

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 关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员的公告

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”）董事会近日收到公司董事长严文华先生提交的书面辞职报告，严文华先生因个人原因申请辞去董事长职务、董事会战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员，继续担任公司董事。在公司选举新任董事长前，严文华先生将继续履行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。

严文华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理、等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对严文华先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！

### 一、董事长变更的情况

2025年2月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。董事会同意选举严帆先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，严帆先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

### 二、董事会专门委员会成员的调整情况

2025年2月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整董事会战略委员会、提名委员会成员的议案》。董事会同意严帆先生担任公

司董事会战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后，公司第三届董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	召集人	专门委员会委员
审计委员会	何华明	何华明、王再升、严帆
战略委员会	严帆	严帆、万加富、何华明
提名委员会	王再升	王再升、万加富、严帆
薪酬与考核委员会	万加富	万加富、王再升、肖伟群

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年2月25日

附件：

严帆先生，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，香港理工大学（PolyU）工程商学管理专业。香港科技大学（HKUST）高级工商管理硕士 EMBA，历任公司业务经理，投资经理。2016 年 9 月至 2025 年 2 月任公司董事。现任东莞市文富实业投资有限公司监事，子公司广东思派康电子科技有限公司法定代表人、执行董事、经理，子公司佳禾声学（香港）有限公司董事，子公司香港思派康电子科技有限公司董事，子公司广东佳禾新能源有限公司法定代表人、执行董事、经理，子公司深圳声氏科技有限公司法定代表人、执行董事、经理，子公司江西佳芯物联有限公司法定代表人、执行董事、经理，子公司东莞市佳禾电声科技有限公司监事，参股公司瑞欧威尔（苏州）智能科技有限公司董事，2025 年 2 月起任公司董事长。

截止本公告披露日，严帆先生直接持有公司股份 1,120 万股，间接持股公司 3,438.24 万股股份，是公司实际控制人之一。

严帆先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，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、3.2.4 条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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稽查。