

证券代码：301117

证券简称：ST 佳缘

公告编号：2026-051

佳缘科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事、独立董事的公告

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。

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长辞职情况

公司董事会于近日收到公司董事长王进女士的书面辞职报告，王进女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员职务，其原定任期至公司第四届董事会届满之日。辞职后，王进女士将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，王进女士的辞职导致董事会成员低于法定人数，其辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在公司股东会选举产生的新任董事就任前，王进女士将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会相关职务职责。

截至本公告披露日，王进女士持有公司股份 62,715,297 股，占公司总股本的 34.68%。王进女士辞任董事职务后，将继续严格遵守公司首次公开发行股票时做出的全部公开承诺，不因本次辞去董事职务而免除其承诺义务。公司将持续跟踪、核查其承诺履行情况，督促其严格遵守承诺、相关股份限售及减持规则，并在定期报告披露承诺履行情况；如发现其拟违规减持或违反承诺，公司将第一时间发函制止、及时履行信息披露义务并按承诺条款追究其相应法律责任。王进女士在原定任期及任期届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人

员减持股份》等相关法律法规对任期届满前离任董事股份转让的规定。

公司董事会对王进女士多年来担任公司董事期间为公司发展所付出的努力及作出的重要贡献，表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过，提名张顺先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

三、补选独立董事情况

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议通过，提名唐曼萍女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，唐曼萍女士为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

唐曼萍女士已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

附件：1、张顺简历

2、唐曼萍简历

佳缘科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：张顺先生简历

张顺先生，男，汉族，1987年5月出生，中共党员，本科学历。2010年4月至2013年5月，就职于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司，担任证券部专员；2014年3月至2018年7月，就职于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司，历任证券部主管、证券部部长、证券事务代表；2018年8月至2023年3月，就职于中信尼雅葡萄酒股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表、总经理助理、董事会秘书、党委委员，期间于2021年9月兼任新疆金投资产管理股份有限公司董事，2021年10月兼任新疆九鼎农产品经营管理有限公司董事。2023年4月至今，就职于佳缘科技股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张顺先生未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

附件：唐曼萍女士简历

唐曼萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，财务管理博士，二级教授、博士生导师。四川省学术和技术带头人，中共四川省委“农业农村改革发展研究”新型智库专家，四川省财政厅智库专家，四川省审计厅智库专家，四川省脱贫攻坚第三方评估技术总控专家，四川省巩固脱贫成果后评估专家，成都市财政局决策咨询智库专家。2010年7月至2015年2月任职于四川农业大学经济管理学院，历任财务与会计系副主任、教工财务与会计系党支部书记，先后聘任为讲师、副教授；2015年3月起任职于四川农业大学管理学院，2015年9月至2016年9月为美国华盛顿州立大学 Carson 商学院高级访问学者；2015年3月至2020年4月历任财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记、会计学硕士点负责人，2019年11月起聘任为教授；2020年5月至今担任审计学系主任、教工审计学系党支部书记；2026年1月至今，担任广东精艺金属股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，唐曼萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

唐曼萍女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人。