

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2023-057

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举袁建华先生、Yuan Ye James 先生、Dannie Yuan 女士、何静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意选举刘志春先生、洪炜先生、刘佳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人刘志春先生、洪炜先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中刘志春先生为会计专业人士。

独立董事候选人刘佳女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次担任独立董事后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

第三届董事会非独立董事陈长溪先生由于任期即将届满不再继续担任公司董事。第三届董事会独立董事文生平先生在公司担任独立董事已连续任职满六年，根据有关规定，文生平先生不再继续担任公司独立董事。公司及董事会对陈

长溪先生、文生平先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举顾颖诗女士、蔡燕薇女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件

非独立董事候选人简历：

袁建华，男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国医科大学医学硕士研究生，南京医学院医学硕士，主管医师（中级职称）。1985 年 12 月至 1992 年 6 月在江西省寄生虫病研究所诊断研究室担任主任，1992 年 7 月至 1997 年 5 月在美国哈佛大学公共卫生学院做访问学者，2001 年 4 月创办广州洁特生物过滤制品有限公司并担任董事长、总经理、首席科学家，2014 年 11 月至今在公司担任董事长、首席科学家。

袁建华先生为公司控股股东、实际控制人之一，截至本公告日，直接持有公司股份 40,677,320 股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 631,342 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

Yuan Ye James，男，1979 年出生，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文科学士。2005 年 1 月至 2008 年 11 月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任国际销售经理，2008 年 12 月至 2014 年 11 月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任总经理，2014 年 11 月至今在公司担任总经理、董事。

Yuan Ye James 先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之子，直接持有公司股份 25,200 股，通过 JET (H. K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED（香港洁特）间接持有公司股份 17,547,293 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

Dannie Yuan，女，1993 年出生，美国国籍，美国加利福尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017 年 3 月至 2018 年 3 月在 TAG Energy Co., Ltd. 担任销售经理，2018 年 5 月至今在公司国际销售部、市场部、招商部任职，2020 年 9 月至今在公司担任董事。

Dannie Yuan 女士为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女，直接持有公司股份 21,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

何静，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014 年 6 月至 2019 年 10 月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019 年 11 月至今在公司担任董事长助理、党支部书记，2020 年 4 月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，何静女士直接持有公司股份 10,702 股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 51,125 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历：

刘志春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经专科学院财政专业毕业，注册会计师。1994 年 10 月至 1999 年 6 月在衡南会计师事务所担任注册会计师，1999 年 7 月至 2000 年 8 月任衡南三联会计师事务所合伙人，2000 年 8 月至 2006 年 2 月任海南从信会计师事务所注册会计师，2006 年 3 月至 2007 年 2 月任深圳计恒会计师事务所合伙人，2007 年 3 月至 2008 年 5 月任深圳财智会计师事务所合伙人，2008 年 6 月至 2015 年 7 月任深圳亚太国邦会计师事务所（普通合伙）合伙人，2015 年 8 月至 2020 年 6 月任深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，2020 年 7 月至今任深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）合伙人。2019 年 1 月至今在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，刘志春先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为

失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

洪炜，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海交通大学材料科学与工程专业，博士毕业于上海交通大学材料学专业。2014 年 7 月至今历任中山大学化学学院讲师、副教授、博士生导师，2020 年 9 月至今在公司担任独立董事。

截至本公告披露日，洪炜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

刘佳，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑大学医学博士。1994 年至 1999 年在沈阳医学院任副教授、教授，1999 年至 2016 年在大连医科大学任教授，2016 年至今在华南理工大学任教授。

截至本公告披露日，刘佳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

非职工代表监事候选人简历：

顾颖诗，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广州大学环境工程专业学士。2014 年 6 月至 2015 年 4 月在广东圣茵花卉园艺有限公司担任研发专员，2015 年 12 月至今在公司担任研发助理，2020 年 4 月至今在公司担任监事。

截至本公告披露日，顾颖诗女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

蔡燕薇，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学金融专业学士。2012 年 8 月至 2014 年 3 月在广发证券股份有限公司担任客户经理，2014 年 5 月至今在公司担任副总助理、综合主管，2020 年 9 月至今在公司担任监事。

截至本公告披露日，蔡燕薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。