

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2022-038

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于 2022 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

独立董事陈彦先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生的任职资格和独立性在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：蔡英传、冯燕、叶英、袁先国、杨凡龙、王婷

独立董事：何文龙、赵波、陈彦

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；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；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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在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的情形。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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、部分董事离任情况

本次换届后，第四届董事会非独立董事冯磊女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务，在公司继续担任质量安全负责人。截至本公告披露日，冯磊女士持有本公司股份 169,254 股，占公司总股本的 0.21%。其离任后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，自离任后半年内不减持其持有的公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

本次换届后，第四届董事会非独立董事蔡明霞女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务，在公司继续担任计划部经理职务。截至本公告披露日，蔡明霞女士持有本公司股份 169,254 股，占公司总股本的 0.21%。其离任后将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，自离任后半年内不减持其持有的公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

本次换届后，第四届董事会独立董事姚王信先生、许云辉先生、张珉女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，姚王信先生、许云辉先生、张珉女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对冯磊女士、蔡明霞女士、姚王信先生、许云辉先生、张珉女士在董事任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 27 日