

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-056

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2022年6月26日以书面、电子邮件等方式发出，2022年7月6日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举王春生先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满之日止。王春生先生简历见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举王春生、李国昊、贾志江为公司第五届董事会战略委员会委员，王春生为主任委员；

2、选举龚菊明、赵鹤鸣、马玉燕为公司第五届董事会审计委员会委员，龚菊明为主任委员；

3、选举李国昊、赵鹤鸣、吕莉为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，李国昊为主任委员；

4、选举赵鹤鸣、龚菊明、马玉燕为公司第五届董事会提名委员会委员，赵鹤鸣为主任委员。

以上委员均为公司董事，其简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、执行总经理的议案》

公司董事会决定聘任吕莉女士为公司总经理、林磊先生为公司执行总经理，任期至第五届董事会任期届满之日止。吕莉女士、林磊先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会决定聘任贾志江先生为公司副总经理任期至第五届董事会任期届满之日止。贾志江先生简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会决定聘任沈丽君女士为公司财务负责人，任期至第五届董事会任期届满之日止。沈丽君女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会决定聘任马玉燕女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满之日止。马玉燕女士简历见附件。

马玉燕女士联系方式：

联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号

联系电话：0512-66316043

传真：0512-66596419

电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会决定聘任张云姗女士为公司内部审计部门负责人，任期至第五届董事会任期届满之日止。张云姗女士简历见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于全资子公司拟与专业投资机构合作投资的议案》

根据公司战略规划的需要，充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步提升公司资金收益水平，提升综合竞争力，公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）拟使用自有资金人民币 5,300 万元与苏州安洁私募基金管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立苏州安洁泽泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为准）。

《关于全资子公司拟与专业投资机构合作投资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于注销全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司的议案》

根据公司实际的经营管理情况及公司的发展规划，公司董事会同意注销全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司（以下简称“重庆万盛安洁”）和重庆安洁金属表面处理有限公司（以下简称“重庆安洁金属”），并授权公司经营管理层依法办理相关注销事项。

《关于注销全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议的

独立意见》。

3、《关于全资子公司拟与专业投资机构合作投资的公告》；

4、《关于注销全资孙公司重庆万盛安洁电子有限公司和重庆安洁金属表面处理有限公司的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日

附件：简历

王春生先生：男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至今，先后任公司总经理、董事长。王春生先生在重庆安洁电子有限公司、重庆广得利电子有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、安洁无线科技（苏州）有限公司、重庆万盛安洁电子有限公司、重庆安洁金属表面处理有限公司、苏州安洁舒适家科技有限公司任执行董事；在苏州顺融投资管理有限公司、安捷利实业有限公司、台湾安洁电子有限公司、安洁科技（香港）有限公司、安洁国际（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司、苏州市格范五金塑胶工业有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新金属科技有限公司、适新科技（苏州）有限公司、惠州威博精密科技有限公司、苏州宝智建设开发有限公司任董事；在苏州太湖农村小额贷款有限公司、苏州鸿谷投资管理有限公司、苏州萨米旅行社有限公司任监事。

王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份146,988,500股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，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之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

吕莉女士：女，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至今，就职于公司，现任公司总经理。吕莉女士在安洁科技（香港）有限公司、安洁国际（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司任董事。

吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份204,050,714股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，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之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年6月至今在公司先后任总经理助理、市场总监、副总经理、执行总经理、董事；在安洁美国股份有限公司担任董事；在苏州安斯迪克氢能源科技有限公司担任执行董事。

林磊先生直接持有公司股份560,375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之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

贾志江先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年6月至今在公司先后任研发工程师、研发经理、副总经理、董事；在苏州安洁舒适家科技有限公司担任监事。

贾志江先生直接持有公司股份490,988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之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

马玉燕女士：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009 年至今在公司历任证券事务专员、证券事务代表、董事会秘书、董事。马玉燕女士在苏州威洁通讯科技有限公司、惠州威博金属科技有限公司、苏州安洁资本投资有限公司任执行董事；在惠州威博精密科技有限公司担任董事；在安洁无线科技（苏州）有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司、重庆万盛安洁电子有限公司、重庆安洁金属表面处理有限公司担任监事。

马玉燕女士直接持有公司股份 114,313 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之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

李国昊先生：男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2006 年 4 月起历任江苏大学工商管理学院工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏大学教务处副处长。

李国昊先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。李国昊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

龚菊明先生：男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983 年中国人民大学财务会计专业

本科毕业，2007 年苏州大学金融学硕士毕业。至今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授，曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事。现任中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。

龚菊明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。龚菊明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

赵鹤鸣先生：男，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理本科专业，获学士学位。1982 年 2 月至 2017 年 11 月历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息学院院长；2017 年 12 月至今担任苏州大学电子信息学院教授、博导。2021 年 10 月至今担任苏州贝克微电子股份有限公司独立董事。

赵鹤鸣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之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。赵鹤鸣已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

沈丽君女士：沈丽君，女，1989 年 9 月出生，大学本科学历，中级会计师。2012 年 10 月就职于公司，从事财务相关工作，历任公司财务经理、财务负责人。沈丽君女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

沈丽君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

张云姗女士：女，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留证，本科学历。2012 年 7 月至 2018 年 12 月，就职于合肥江航飞机装备有限公司担任审计专员职务，2019 年 1 月至 2021 年 4 月，就职于江苏王森教育科技集团有限公司担任审计主管职务，2021 年 4 月起就职于苏州安洁科技股份有限公司担任审计专员职务。

张云姗女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。