

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：2023-066

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、 证券事务代表及指定人员代行董事会秘书、财务总监职责的公告

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”）于2023年9月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师、副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书、财务总监职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，选举袁建华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2023年8月30日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会如下：

- 1、审计委员会委员：刘志春（主任委员）、刘佳、袁建华
- 2、薪酬与考核委员会委员：刘佳（主任委员）、刘志春、袁建华
- 3、战略委员会委员：袁建华（主任委员）、刘志春、洪炜
- 4、提名委员会委员：洪炜（主任委员）、刘佳、袁建华

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员刘志春先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2023年8月30日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任 Yuan Ye James 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会同意聘任方想元先生为公司总工程师，聘任何静女士、李慧伦女士、吴志义先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、董事长代行董事会秘书、财务总监职责

公司原董事会秘书、财务总监陈长溪先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司董事会秘书及财务总监，为做好公司三会运作、信息披露、投资者关系等规范运作工作及财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作，保证公司董事会、财务部门正常运行，根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书、财务总监期间，公司董事长袁建华先生代行董事会秘书、财务总监职责。公司及董事会对陈长溪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！

公司独立董事对董事长代行董事会秘书、财务总监职责事项发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任单泳诗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年9月15日

附件

高级管理人员简历:

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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

方想元，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省轻工业学校塑料成型工艺专业毕业，中级工程师职称。1995 年 8 月至 1996 年 5 月在江西腾飞实业集团有限公司担任生产科科员，1996 年 6 月至 1997 年 6 月在广州宝洁有限公司担任工艺设计员，1997 年 7 月至 2001 年 3 月在广州新樱精密制品有限公司担任产品工程师，2001 年 4 月至 2014 年 11 月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任工程部部长，2014 年 11 月至今在公司担任总工程师、工程部部长、研发中心主任。

截至本公告披露日，方想元先生直接持有公司股份 6,720 股，通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 300,392 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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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，通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

李慧伦，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006 年 10 月至 2008 年 8 月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010 年 9 月至 2011 年 5 月在山东省生物研究所担任助理研究员，2011 年 6 月至 2014 年 11 月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任研究员，2014 年 11 月至今在公司担任研发中心副主任，2020 年 4 月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，李慧伦女士直接持有公司股份 6,720 股，通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 48,503 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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

吴志义，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997 年 10 月至 2001 年 12 月在东莞万泰电线电缆有限公司担任品保部长，2001 年 12 月至 2008 年 5 月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经理，2011 年 12 月至 2012 年 12 月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理，2013 年 3 月至今在公司历任生产部部长、运营总监，2020 年 4 月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，吴志义先生直接持有公司股份 14,024 股，通过洛阳麦金顿

企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,040 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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券事务代表简历：

单泳诗，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融硕士，2016 年 10 月至 2020 年 1 月在威创集团股份有限公司从事证券事务工作，2020 年 2 月至今在公司担任证券事务代表。

截至本公告披露日，单泳诗女士未持有公司股份，与公司董事、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。单泳诗女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。