

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2025-019

深圳汇洁集团股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月29日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，审议通过了《关于选举蔡晓丽为第五届董事会职工代表董事的议案》，选举蔡晓丽女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致，自职工代表大会选举通过之日起生效。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。蔡晓丽女士简历如下：

蔡晓丽，女，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书、证券部总监。

截至公告日，蔡晓丽女士直接持有公司股份6,000股，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日