证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-018

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2025年6月3日以电话、微信等方式发出，2025年6月9日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王春生先生、吕莉女士、林磊先生、苗延桥先生、马玉燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

本次推选的第六届董事会非独立董事候选人简历详见同日刊登在《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名龚菊明先生、赵鹤鸣先生、马志强先生为公司第六届独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。

本次推选的第六届董事会独立董事候选人简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事提名人声明与承诺及独立董事候选人声明与承诺详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司实际情况并参照地区、行业薪酬水平，公司董事会同意第六届董事会成员及高级管理人员薪酬如下：在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员按其在公司实际担任职务和岗位级别的标准，结合公司经营业绩和业绩指标完成情况来确定。独立董事为固定津贴，每年津贴金额为人民币 6.6 万元（税前）/人，按月发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体委员回避并提交至董事会审议。全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审

议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订情况，对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、修订后的《公司章程》、修订后的《股东会议事规则》和修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 6 月 26 日（星期四）15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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、《第五届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《关于董事会换届选举的公告》；
- 3、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、修订后的《公司章程》；
- 4、修订后的《股东会议事规则》；
- 5、修订后的《董事会议事规则》；
- 6、修订后的《独立董事议事规则》；
- 7、修订后的《董事会审计委员会议事规则》；
- 8、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月九日