证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-037

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于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”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年6月27日召开公司第五届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《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》和《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》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，何文龙先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司将召开2025年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人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，独立董事候选人未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事候选人何文龙先生、赵波先生、陈彦先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，

独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

非独立董事候选人俞彦诚先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况。其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：

俞彦诚先生为公司第五届监事会监事，因公司治理结构调整而离任。其离任后不存在买卖公司股票的情况。俞彦诚先生自 2016 年起担任公司监事，熟悉公司业务，具有丰富的管理及投资经验，任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，提名其为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人资格需提交 2025 年第三次临时股东会进行审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

本次换届后，第五届董事会非独立董事袁先国先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务，在公司继续担任总经办主任职务。截至本公告披露日，袁先国先生持有本公司股份 169,254 股，占公司总股本的 0.21%。其离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董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自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》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。

公司董事会对袁先国先生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

2025 年 6 月 27 日

第六届董事会非独立董事候选人简历

蔡英传先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1996年6月，任铜陵博发纸业有限公司销售经理；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂经理；1999年8月创立洁雅有限，任总经理、执行董事；2008年12月至今，任本公司董事长；2014年3月至今，任本公司总经理；2022年9月至今，任洁雅投资（铜陵）有限公司执行董事、总经理、投资部负责人；2023年1月至今，任安徽洁创医疗器械有限公司执行董事、总经理；2023年2月至今，任洁雅股份上海分公司总经理；2023年8月至今，任赛得利（铜陵）无纺材料有限公司董事；2023年12月至今，任铜陵雅石共赏股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。现任第十三届安徽省政协委员，铜陵市第十七届人大代表，铜陵市工商联副主席。

截止本公告日，蔡英传先生直接持有公司股份42,946,052股，占公司总股本的53.42%。蔡英传先生为公司控股股东，与非独立董事候选人冯燕女士系夫妻关系，共同为公司的实际控制人；与现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述情况外，蔡英传先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员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；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。

冯燕女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1993年7月至1996年6月，任铜陵市博发纸业有限公司出纳；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂财务；1999年8月至2008年11月，任洁雅有限财务部经理；2008年12月至今，任本公司董事。

截止本公告日，冯燕女士直接持有公司股份2,164,030股，占公司总股本的2.69%。冯燕女士与公司控股股东、非独立董事蔡英传先生系夫妻关系，共同为

公司的实际控制人；与现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述情况外，冯燕女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员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；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。

叶英女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年10月，任职于铜百集团企管处进出口贸易部；2000年11月至今，历任洁雅有限、洁雅股份营销部经理、销售总监；2016年5月至今，任本公司董事、副总经理。

截止本公告日，叶英女士直接持有公司股份169,120股，占公司总股本的0.21%。叶英女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员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；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。

俞彦诚先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年10月至今，任上海中亿科技投资集团有限公司总经理；2012年12月至今，任铜陵明源创业投资管理有限公司董事、总经理；2014年4月至今，任铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2014年12月至今，任苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司董事、总经理；2015年3月至今，任苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2015年12月至今，任苏州优千网络科技

有限公司董事；2016年5月至2025年6月，任本公司监事；2016年6月至今，任上海比路电子股份有限公司董事；2017年9月至今，任江苏融政科技服务有限公司董事；2017年12月至今，任江苏明源创业投资管理有限公司总经理；2018年6月至今，任苏州工业园区中亿明源二期创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2020年6月至今，任北京云圣智能科技有限责任公司董事；2021年10月至今，任苏州工业园区志合创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2021年12月至今，任建泉明源（苏州）创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2021年12月至今，任苏州工业园区玉源鼎明管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）；2022年2月至今，任艾信智慧医疗科技发展（苏州）有限公司董事；2022年7月至今，任苏州工业园区玉源明诚管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年8月至今，任苏州中亿明源优势精选壹号创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2023年6月至今，任苏州大禹数字文化科技集团有限公司董事。

截止本公告日，俞彦诚先生未持有公司股份。俞彦诚先生为公司5%以上股东铜陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）及其一致行动人苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表，与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员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；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。

杨凡龙先生，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师。2010年7月至2019年10月，历任安徽安纳达钛业股份有限公司会计、财务经理助理、财务副经理兼子公司财务负责人；2019年11月至2020年1月，任安徽宏实自动化装备有限公司财务经理；2020年2月至今，历任本公司财务经理、财务总监；2022年6月至今，任本公司董事；2022年9月至今，任洁雅投资（铜陵）有限公司财务部负责人；2023年8月至今，任赛得利（铜

陵) 无纺材料有限公司监事。

截止本公告日, 杨凡龙先生未持有公司股份。杨凡龙先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员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; 不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形; 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的情形, 亦不是失信被执行人。

第六届董事会独立董事候选人简历

何文龙先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理副教授。1984年7月至1998年12月，任安徽省安庆商业学校教师；1993年10月至1999年7月，兼任华夏会计审计丛书特约主编；1998年12月至2000年4月，任安徽省财政学校教师；2000年4月至2022年6月，任安徽大学商学院教师；2021年3月至今，兼任合肥科技职业学院外聘专家；2021年10月至2024年9月，任苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2022年5月至今，兼任任安徽文达信息工程学院外聘教授；2022年6月至今，任本公司独立董事；2022年7月至今，任合肥市铜陵商会顾问；2024年2月至今，任安徽广信农化股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事。

截止本公告日，何文龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。何文龙先生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；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。

赵波先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1994年至今，历任中国电子技术应用公司工程师，杭州顶益国际食品公司市场主管，安徽金鹃营销管理咨询有限公司咨询顾问，合肥天创经贸有限公司总经理，合肥信息技术服务有限公司市场总监、总经理，合肥市高科技风险投资有限公司投资部经理，安徽徽商产业投资基金管理有限公司投资经理，安徽高科创业投资有限公司投资部经理，安徽纪元时代创业投资管理有限公司副总经理、合规风控负责人，合肥东众投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控负责人等职务。现任安徽航源私募基金管理有限公司合规风控负责人。2011年3月至2016年3月，任安徽中新软件有限公司董事；2011年9月至2014年12月，任合肥市科天化工有限公

司董事；2011年9月至2015年10月，任黑河中兴牧业有限公司监事；2012年4月至2016年4月，任安徽徽电科技股份有限公司董事；2014年7月至2017年2月，任合肥井松自动化科技有限公司监事；2015年1月至2016年11月，任安徽华盛科技控股股份有限公司董事；2017年7月至2019年7月，任山东七河生物科技股份有限公司监事；2017年9月至2020年9月，任安徽天立泰科技股份有限公司董事；2022年6月至今，任本公司独立董事；2022年12月至今，任安徽沃弗永磁科技有限公司监事；2023年11月至今，任南京华易泰电子科技有限公司监事。

截止本公告日，赵波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵波先生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；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。

陈彦先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1984年7月至1988年8月，任安徽农业大学助教；1991年7月至今，历任安徽大学讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。2021年3月至今，任安徽中鸣科技有限公司技术顾问。2022年6月至今，任本公司独立董事。

截止本公告日，陈彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈彦先生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；不存在《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；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的情形，亦不是失信被执行人。