

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-036

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年6月27日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2025年6月24日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、逐项审议通过《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》

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。

经公司董事会提名委员会审查，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（不含职工代表董事候选人，第六届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届

董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 提名蔡英传先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名冯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名叶英女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名俞彦诚先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 提名杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《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》

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》《上市公司独立董事管理办法》《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。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董

事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 提名何文龙先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名赵波先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名陈彦先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，顺利完成 2024 年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，定于 2025 年 7 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议记录；
- 3、董事会审计委员会会议记录。

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