

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-044

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于选举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》《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，公司于2025年6月27日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王婷女士为第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王婷女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会任期届满之日起。

王婷女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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

附件：职工代表董事候选人简历

王婷女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、一级企业人力资源管理师。2002年4月至2005年8月，任浙江正泰电器股份有限公司销售中心驻中原办事处订单员；2005年9月至2007年3月，自由职业；2007年4月至2013年3月，历任创奇科技有限公司人力资源专员、人力资源主管、人力资源经理；2013年3月至2016年8月，任铜陵市顺达实业有限责任公司人力资源部部长；2016年12月至2017年9月，任本公司人力资源经理；2017年12月至今，历任本公司人力资源经理、高级经理、人力资源总监。

截止本公告日，王婷女士未持有公司股份。王婷女士与持有公司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。