

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-050

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2025年7月14日在公司会议室召开。公司于2025年7月14日召开2025年第三次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为确保新一届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于2025年7月14日召开的2025年第三次临时股东会结束后，在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生、非独立董事俞彦诚先生以通讯表决方式出席）。本次会议由全体董事共同推举蔡英传先生主持，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、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司已完成第六届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，选举蔡英传先生为公司第六届董事会董事长。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事，即董事长为公司法定代表人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第六届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

董事会审计委员会由独立董事何文龙先生、独立董事赵波先生和职工代表董事王婷女士组成，其中何文龙先生担任主任委员（召集人）。

董事会战略委员会由董事长蔡英传先生、非独立董事杨凡龙先生和独立董事陈彦先生组成，其中蔡英传先生担任主任委员（召集人）。

董事会提名委员会由独立董事陈彦先生、独立董事赵波先生和非独立董事冯燕女士组成，其中陈彦先生担任主任委员（召集人）。

董事会薪酬与考核委员会由独立董事赵波先生、独立董事何文龙先生和职工代表董事王婷女士组成，其中赵波先生担任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司已完成第六届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任蔡英传先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司已完成第六届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任叶英女士、胡能华先生、翟向奎先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司已完成第六届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，聘任杨凡龙先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司已完成第六届董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任胡能华先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，聘任徐文丽女士为公司证券事务代表。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及选举董事长、第六届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议记录；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日