

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

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

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”）于 2025 年 7 月 14 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举蔡英传先生、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，选举何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王婷女士共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，具体组成如下：

非独立董事：蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、俞彦诚先生、杨凡龙先生

职工代表董事：王婷女士

独立董事：何文龙先生、赵波先生、陈彦先生

公司第六届董事会任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；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；亦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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。董事会中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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）公司第六届董事会董事长选举情况

董事长：蔡英传先生

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。

董事长任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）公司第六届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体各委员会的组成情况如下：

董事会审计委员会：何文龙先生、赵波先生、王婷女士，其中，何文龙先生担任主任委员（召集人）；

董事会战略委员会：蔡英传先生、杨凡龙先生、陈彦先生，其中，蔡英传先生担任主任委员（召集人）；

董事会提名委员会：陈彦先生、赵波先生、冯燕女士，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：赵波先生、何文龙先生、王婷女士，其中，赵波

先生担任主任委员（召集人）。

上述委员任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 6 月 28 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：蔡英传先生

副总经理：叶英女士、胡能华先生、翟向奎先生

财务总监：杨凡龙先生

董事会秘书：胡能华先生

上述人员任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司高级管理人员简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：徐文丽女士

证券事务代表任期三年，任职期限自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会秘书和证券事务代表相关情况

公司董事会秘书胡能华先生和证券事务代表徐文丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司

邮政编码：244031

办公电话：0562-6868001

传真号码：0562-6868001

电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn

五、部分董事届满离任情况

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 236,956 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任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议。

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

高级管理人员简历

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。

截至本公告日，蔡英传先生直接持有公司股份60,124,472股，占公司总股本的53.42%。蔡英传先生为公司控股股东，与非独立董事冯燕女士系夫妻关系，共同为公司的实际控制人；与高级管理人员、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高级管理人员的情形；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。

截至本公告日，叶英女士直接持有公司股份236,768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高级管理人员的情形；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。

胡能华先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1993年10月，任安徽省地矿局321地质队助理工程师；1993年11月至1996年5月，任铜陵有色金泰珠宝有限责任公司珠宝鉴定师；1999年8月至2003年6月，历任洁雅有限销售经理、采购经理；2003年6月至2008年3月，自主创业；2008年4月至2008年12月，任洁雅有限总经理助理；2008年12月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至今，任本公司副总经理；2022年9月至今，任洁雅投资（铜陵）有限公司风控部负责人。现任铜陵市铜官区工商联副主席，铜陵市上市公司协会秘书长。

截至本公告日，胡能华先生直接持有公司股份236,768股，占公司总股本的0.21%。胡能华先生与公司实际控制人蔡英传、冯燕夫妇为亲属关系。除上述情况外，胡能华先生与持有公司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高级管理人员、董事会秘书的情形；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。

翟向奎先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2005年3月，任上海轻工业工程设计研究院有限公司土建结构工程

师；2005年3月至2014年3月，任空气化工产品（中国）投资有限公司工厂建设项目经理；2014年3月至2023年8月，历任科瑞莱公司（CREMER OLEO MANAGEMENT GMBH）运营经理、运营总监、厂长、中国区项目总监；2023年9月至2024年7月，任永青集团有限公司阿根廷项目部项目经理、工厂总经理；2024年8月至今，任本公司供应链总监、副总经理。

截至本公告日，翟向奎先生直接持有公司股份2,800股，占公司总股本的0.0025%。翟向奎先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、其他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高级管理人员的情形；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。

截至本公告日，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高级管理人员的情形；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。

证券事务代表简历

徐文丽女士，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018年8月入职公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，徐文丽女士未持有公司股份，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。