

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2025-049

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会秘书葛井波先生因个人原因辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书葛井波先生的书面辞职报告。葛井波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
葛井波	董事会秘书	2025年8月19日	2026年9月14日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，葛井波先生负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司董事长袁建华先生代行董事会秘书职责。

截至本公告日，葛井波先生未持有公司股份。葛井波先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对葛井波先生在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！

董事长袁建华先生联系方式如下：

联系地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号

联系电话：020-32811868

联系邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日