

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：2025-060

广州洁特生物过滤股份有限公司 选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于近日召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》，同意选举 Dannie Yuan 女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

Dannie Yuan 女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届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，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年9月17日

附件：Dannie Yuan 女士简历

Dannie Yuan，女，1993 年出生，美国国籍，美国加利福尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017 年 3 月至 2018 年 3 月在 TAG Energy Co.,Ltd.担任销售经理，2018 年 5 月至今在公司国际销售部、市场部、招商部任职，2020 年 9 月至今在公司担任董事。

Dannie Yuan 女士为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女，直接持有公司股份 21,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。