

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-041

苏州安洁科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年10月21日以电话、微信等方式发出，2026年10月26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由董事长王春生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司董事会审议了《2026年第三季度报告》，认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议并通过。

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为严格遵循公司治理规范要求，确保董事会提名委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意补选卞绣花女士（简历附后）为公司第六届董事会提名委员会委员，任期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。

本次补选完成后，公司第六届董事会提名委员会组成情况如下：

赵鹤鸣（主任委员）、龚菊明、卞绣花。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《2026 年第三季度报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日

附件：卞绣花女士简历

卞绣花女士：女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年2月起在公司历任业务部助理、业务部副经理、业务部经理，现任公司业务部高级经理。2010年6月至2025年6月任公司监事会主席。2026年9月起担任公司第六届董事会职工代表董事。

卞绣花女士直接持有公司股份60,497股，占公司总股本的0.0092%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、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惩戒，不存在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的情形；经查询，卞绣花女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。