

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-025

苏州安洁科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计 负责人、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。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

1、第六届董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：王春生（董事长）、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕

独立董事：龚菊明、赵鹤鸣、马志强

职工董事：贾志江

公司第六届董事会任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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。上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

2、第六届董事会各专门委员会委员

经公司第六届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	龚菊明、赵鹤鸣、马志强	龚菊明
提名委员会	赵鹤鸣、龚菊明、马玉燕	赵鹤鸣
薪酬与考核委员会	马志强、赵鹤鸣、吕莉	马志强
战略委员会	王春生、马志强、贾志江	王春生

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中董事会审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的具体情况如下：

总经理：吕莉

执行总经理：林磊

副总经理：贾志江

财务负责人：沈丽君

董事会秘书：马玉燕

内部审计负责人：张云姗

证券事务代表：蒋源源。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本次聘任后，公司第六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未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管

理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人和内部审计负责人事项。

董事会秘书马玉燕、证券事务代表蒋源源具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马玉燕	蒋源源
联系地址	苏州市太湖国家旅游度假区 香山街道孙武路 2011 号	苏州市太湖国家旅游度假区 香山街道孙武路 2011 号
电话	0512-66316043	0512-66316043
传真	0512-66596419	0512-66596419
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com	zhengquan@anjiesz.com

三、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第五届董事会独立董事李国昊不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，李国昊未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日

附件：董事长、各专门委员会委员、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历

王春生先生：男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至今，先后任公司总经理、董事长。现任台湾安洁电子有限公司、安洁科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司、苏州适新智能科技有限公司、适新模具技术（苏州）有限公司、苏州适新金属科技有限公司、适新科技（苏州）有限公司、惠州威博精密科技有限公司、苏州顺融投资管理有限公司董事；苏州太湖农村小额贷款有限公司监事。

截止本公告日，王春生先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 146,988,500 股，与公司控股股东、实际控制人吕莉女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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。

吕莉女士：女，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 12 月至今就职于公司，任公司总经理、董事。现任安洁科技（香港）有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新墨西哥有限公司董事。

截止本公告日，吕莉女士为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 204,050,714 股，与公司控股股东、实际控制人王春生先生为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

林磊先生：男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至2011年5月在哈曼贝克汽车电子系统（苏州）有限公司担任商品经理；2011年6月至今在公司先后任副总经理、执行总经理、董事；现任安洁美国股份有限公司董事、苏州安斯迪克氢能源科技有限公司执行董事。

截止本公告日，林磊先生直接持有公司股份420,375股，与公司控股股东、实际控制人及持股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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

龚菊明先生：男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。1983年至2022年8月在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授，曾担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业集团股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事。现任苏州天华新能源科技股份有限公司、苏州瑞玛精密工业股份有限公司独立董事。

截止本公告日，龚菊明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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。

赵鹤鸣先生：男，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理本科专业，获学士学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、

讲师，工学院系副教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息学院院长、教授、博导。曾担任新海宜科技集团股份有限公司独立董事、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。2014年9月-2019年6月曾担任过公司独立董事，2022年6月至今再次担任公司独立董事。现任苏州贝克微电子股份有限公司独立董事。

截止本公告日，赵鹤鸣先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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。

马志强先生：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1986 年 7 月至 1997 年 4 月在江苏工学院工商管理学院任教；1997 年 4 月至 2023 年 9 月历任江苏大学研究生处科长、副处长，管理学院副院长、院长，人事处处长，校党委常委、组织部部长；2023 年 9 月至今在江苏大学管理学院任教。

截止本公告日，马志强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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

贾志江先生：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 6 月至今在公司先后任研发经理、副总经理、董事。

截止本公告日，贾志江先生直接持有公司股份 371,041 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

马玉燕女士：女，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009 年至今在公司历任证券事务代表、董事会秘书、董事。现任苏州安洁资本投资有限公司、苏州威洁通讯科技有限公司、苏州事事成投资有限公司执行董事；惠州威博精密科技有限公司、适新国际有限公司、适新科技（泰国）有限公司、新星控股（新加坡）有限公司、适新科技（香港）有限公司董事；安洁无线科技（苏州）有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司、苏州威斯东山电子技术有限公司监事。

截止本公告日，马玉燕女士直接持有公司股份 114,313 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。

沈丽君女士：沈丽君，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。2012 年 10 月就职于公司，从事财务相关工作，历任公司财务经理、财务负责人。沈丽君女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

截止本公告日，沈丽君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

张云姗女士：女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2018年12月，就职于合肥江航飞机装备有限公司担任审计专员职务，2019年1月至2021年4月，就职于江苏王森教育科技集团有限公司担任审计主管职务，2021年4月起至今任职于苏州安洁科技股份有限公司，历任审计专员、内部审计部门负责人职务。张云姗女士无在股东单位以及其他单位任职或兼职情况。

截止本公告日，张云姗女士不直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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。

蒋源源女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2018年11月起就职于公司综合管理部，2021年9月起担任证券事务专员职务，现任公司证券事务代表。

截止本公告日，蒋源源女士不直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股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，没有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调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，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。