

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-024

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以电话和口头的方式发出，会议于当日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举王春生先生为公司第六届董事会董事长，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。

王春生先生简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

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

以上人员任期与本届董事会任期相同。以上各委员简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吕莉女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

吕莉女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任林磊先生为公司执行总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

林磊先生简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任贾志江先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

贾志江先生简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任沈丽君女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

沈丽君女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任马玉燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

马玉燕女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任张云姗女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张云姗女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任蒋源源女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

蒋源源女士简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

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