

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-054

倍加洁集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长、各专门委员会的选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任等相关事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：张文生先生

董事会成员：张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、魏巍女士（职工代表董事）、李志斌先生（会计专业独立董事）、李刚先生（独立董事）、程德俊先生（独立董事）

（二）董事会专门委员会组成

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员组成
审计委员会	李志斌	李志斌、丁冀平、李刚
薪酬与考核委员会	程德俊	程德俊、李刚、嵇玉芳
提名委员会	程德俊	程德俊、张文生、李志斌
战略委员会	张文生	张文生、李刚、丁冀平

公司第四届董事会董事的任期自公司2025年第一次临时股东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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述人员简历附后。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：张文生先生

副总经理：徐玲女士、薛运普先生

财务总监：嵇玉芳女士

董事会秘书：薛运普先生

证券事务代表：魏巍女士

上述人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

董事会秘书薛运普先生、证券事务代表魏巍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0514-87497666

电子邮箱：bjjtg@oralstar.com

通讯地址：江苏省扬州市杭集工业园

邮政编码：225111

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

一、第四届董事会成员简历：

张文生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂，任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂，历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司，任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产的个体经营。1997年1月起至2016年6月任明星牙刷总经理，现任公司董事长、总经理，善恩康董事长，江苏明星牙刷、倍加洁日化、美星口腔、南京沅洁、佳吉投资、烁阳新能源、扬州明星牙刷执行董事，恒生模具执行董事兼总经理，小倍一号、小倍二号执行事务合伙人，扬州农商行、薇美姿董事，中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长，中国日用杂品工业协会牙刷分会会长，江苏省牙刷行业协会会长等职务。

嵇玉芳：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任明星牙刷财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监，薇美姿董事，嘉华创投监事。

丁冀平：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年4月至2002年12月，就职于中兴通讯股份有限公司，任工程师、市场总监。2003年1月至2010年7月，就职于南京中兴软创科技股份有限公司，任投资并购总监。2010年8月至2012年4月，就职于凯石长江投资管理有限公司，任投资总监。2012年5月至2016年5月，就职于上海长江国弘投资管理有限公司，任投资总监。2016年6月至今，就职于南通嘉乐投资管理中心（有限合伙），任执行事务合伙人。现任公司、复百澳（苏州）、龙星辰电源、东抗生物、本松新材料、善恩康、晶华新材董事，上海户兰企业管理咨询有限公司执行董事；南通嘉乐致远企业管理咨询有限公司执行董事。

魏巍：女，1987年出生，经济学学士，持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月就职于扬州云帆进出口有限公司，任会计员；2011年3月至2014年8月就职于天威新能源（扬州）有限公司，任税务往来会计；2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司，任办公室职员；2025年4月至今任倍加洁集团股份有限公司证券事务代表。

李志斌：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员、全国会计领军人才。1997年8月至今，就职于扬州大学商学院，专业领域为会计学与管理，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；2022年9月至今，任倍加洁独立董事。

李刚：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989至2021年任空军军医大学（原第四军医大学）口腔医学院口腔医学专业教授；2021年退休，现任陕西省预防医学会常务理事；2022年9月至今，任倍加洁独立董事；2023年10月至今，任西北大学医学院口腔预防医学教研室主任。

程德俊：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者。2004年6月至今，就职于南京大学商学院人力资源管理系，历任讲师、副教授、教授；2020年5月至今，任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任倍加洁独立董事。

二、高级管理人员简历：

张文生：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年8月至1985年12月就职于扬州市杭集塑料包装厂，任技术员。1986年1月至1988年12月就职于扬州市新生塑革针织厂，历任技术员、总账会计。1989年1月至1990年12月就职于扬州市杭集工业供销公司，任销售员。1991年1月至1996年12月从事牙刷产品生产制造的个体经营。1997年1月起至2016年6月任明星牙刷总经理，现任公司董事长、总经理，善恩康董事长，江苏明星牙刷、倍加洁日化、美星口腔、南京沅洁、佳吉投资、烁阳新能源、扬州明星牙刷执行董事，恒生模具执行董事兼总经理，小倍一号、小倍二号执行事务合伙人，扬州农商行、薇美姿董事，中国口腔清洁护理用品工业协会副理事长，中国日用杂品工业协会牙刷分会会长，江苏省牙刷行业协会会长等职务。

嵇玉芳：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至1996年12月就职于扬州市邗江区商业贸易局。1997年1月至2016年6月历任明星牙刷财务部职员、财务部部长。现任公司董事、财务总监，薇美姿董事，嘉华创投监事。

徐玲：女，1979年出生，本科学历，1998年10月至2016年6月历任明星牙刷销售部职员、经理。2017年7月至2025年9月任倍加洁集团股份有限公司监事会主席。2017年7月至今任倍加洁集团股份有限公司ODM营销中心总监。

薛运普：男，1987年出生，硕士研究生学历，2013年7月至2014年3月就职于中国移动通信集团广东有限公司中山分公司，任职员；2014年5月至2019年7月，就职于河南新飞电器集团有限公司，历任职员、战略规划部副部长（主持工作）、部长、总经理助理；2019年2月至2019年7月，就职于兰博（昆山）运载装备制造有限公司，任行政总监；2019年8月至2020年4月，就职于金轮蓝海股份有限公司，任总裁助理；2020年4月至今，就职于倍加洁集团股份有限公司，任总经理助理；2022年9月至今，任倍加洁集团股份有限公司董事、董事会秘书。

三、证券事务代表简历：

魏巍：女，1987年出生，经济学学士，持有中级会计师资格证书。2010年5月至2011年2月就职于扬州云帆进出口有限公司，任会计员；2011年3月至2014年8月就职于天威新能源（扬州）有限公司，任税务往来会计；2015年3月至今就职于倍加洁集团股份有限公司，任办公室职员；2025年4月至今任倍加洁集团股份有限公司证券事务代表。