

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：2026-069

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行审查，公司于2026年8月27日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。具体提名情况如下（简历详见附件）：

1、提名袁建华先生、Yuan Ye James 先生、何静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2、提名刘佳女士、陈锦棋先生、陈巧林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中陈锦棋先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。公司非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、为保证董事会正常运作，在公司第五届董事会选举产生前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件

第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人

袁建华：男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国医科大学医学硕士研究生，南京医学院医学硕士，主管医师（中级职称）。1985 年 12 月至 1992 年 6 月在江西省寄生虫病研究所诊断研究室担任主任，1992 年 7 月至 1997 年 5 月在美国哈佛大学公共卫生学院做访问学者，2001 年 4 月创办广州洁特生物过滤制品有限公司并担任董事长、总经理、首席科学家，2014 年 11 月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任董事长、首席科学家。

袁建华先生为公司控股股东及实际控制人之一，截至本公告披露日，直接持有公司股份 41,072,020 股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 631,342 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。

Yuan Ye James：男，1979 年出生，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文科学士。2005 年 1 月至 2008 年 11 月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任国际销售经理，2008 年 12 月至 2014 年 11 月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任总经理，2014 年 11 月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任总经理、董事。

Yuan Ye James 先生为公司实际控制人之一，系公司控股股东袁建华先生之子，截至本公告披露日，直接持有公司股份 25,200 股，通过 JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED 间接持有公司股份 17,547,293 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。

何静：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014 年 6 月至 2019 年 10 月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019 年 11 月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任董事长助理、党支部书记，2020 年 4 月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任副总经理，2023 年 9 月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任董事。

何静女士与公司控股股东、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，截至本公告披露日，直接持有公司股份

10,702 股，通过洛阳麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 51,125 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。

（二）非独立董事候选人

刘佳：女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑大学医学博士。1994 年至 1999 年在沈阳医学院任副教授、教授，2000 年至今在大连医科大学任教授，2016 年至今在华南理工大学任教授。2023 年 9 月至今在公司担任独立董事。

陈锦棋：男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杭州电子科技大学会计学硕士，高级会计师、注册会计师，曾任暨南大学会计学副教授，2011 年 10 月至今担任信永中和会计师事务所广州分所总经理、合伙人，2020 年 10 月至今任广东建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任深圳香江控股股份有限公司独立董事，2025 年 1 月至今在公司担任独立董事。

陈巧林：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学临床兽医学专业，农学硕士研究生学位。2002 年 8 月至 2005 年 8 月任北京大学人民医院临床免疫中心助理研究员。2005 年 10 月至 2010 年 10 月任中国科学院广州生物医药与健康研究院副研究员。2009 年 5 月至 2010 年 5 月在美国北达科他州州立大学及美国系统生物研究所做访问学者。2010 年 10 月至 2014 年 10 月任广州瑞博奥生物科技有限公司副总经理兼事业发展部总监。2014 年 10 月至今，任广东拓谱康生物科技有限公司执行董事。2015 年 9 月至今，任广州华南生物工程研究院院长，研究员。2018 年 6 月至今，任中科细胞科技（广州）有限公司董事长。