

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-036

苏州安洁科技股份有限公司

关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、职工代表董事辞职情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）董事会收到职工代表董事马玉燕女士递交的书面辞职报告。马玉燕女士因治理结构调整的需要，申请辞去公司第六届董事会职工代表董事、董事会提名委员会委员职务，马玉燕女士辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马玉燕女士辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作及公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，马玉燕女士直接持有公司股票 114,313 股，占公司总股本的 0.0173%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马玉燕女士将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

二、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 9 月 1 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举卞绣花女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六

届董事会届满之日止。

卞绣花女士的任职资格符合相关法律法规及规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。卞绣花女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、《辞职报告》；
- 2、《职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日

附件：职工代表董事-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。

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。