

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

公告编号：2026-075

转债代码：118010

转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2026年9月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第五届董事会职工代表董事后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。全体董事共同推举袁建华先生主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举袁建华先生为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，至第五届董事会届满之日止。具体组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	袁建华	陈锦棋、陈巧林
董事会审计委员会	陈锦棋	刘佳、袁建华

董事会提名委员会	陈巧林	刘佳、袁建华
董事会薪酬与考核委员会	刘佳	陈锦棋、袁建华

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长袁建华先生提名，同意聘任 Yuan Ye James 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、总工程师的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总经理 Yuan Ye James 先生提名，同意聘任何静女士、吴志义先生、李慧伦女士为公司副总经理，聘任方想元先生为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于董事长代行财务总监职责的议案》

在聘任新财务总监之前，公司暂由董事长袁建华先生代为履行财务总监职责。本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新财务总监并就任之日止。公司将按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的聘任工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，同意聘任鲍珉璋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-077）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

（一）第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议；

（二）第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日