

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

公告编号：2026-076

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 关于董事会完成换届选举及 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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司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五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，完成选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

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，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

1、非独立董事：袁建华先生（董事长）、Yuan Ye James 先生、Dannie Yuan 女士（职工代表董事）、何静女士

2、独立董事：刘佳女士、陈锦棋先生、陈巧林先生

3、董事会专门委员会组成情况：

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

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均已过半数，

并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）陈锦棋先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。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。

第五届董事会董事简历详见公司分别于2026年8月31日、2026年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-074）。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：Yuan Ye James 先生
- 2、副总经理：何静女士、吴志义先生、李慧伦女士
- 3、总工程师：方想元先生
- 4、财务总监：袁建华先生（董事长代行）
- 5、董事会秘书：鲍珉璋先生
- 6、证券事务代表：张乃菁女士

高级管理人员及证券事务代表任期自公司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。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-32811868

电子邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号

三、部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届选举后，洪炜先生因在公司连续任职独立董事已满6年，根据相关规定不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务；谢锋先生不再担任财务总监职务，为保证公司财务部门有效运行，在公司未正式聘任新的财务总监期间，由公司董事长袁建华先生代行财务总监职责。公司在此向以上董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日

附件

高级管理人员及证券事务代表简历

1、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。其不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、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。

截至本公告披露日，何静女士直接持有公司股份 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。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、吴志义：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997 年 10 月至 2001 年 12 月在东莞万泰电线电缆有

限公司担任品保部长,2001年12月至2008年5月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理,2008年8月至2010年10月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经理,2011年12月至2012年12月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理,2013年3月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司历任生产部部长、运营总监,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。

截至本公告披露日,吴志义先生直接持有公司股份14,024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30,040股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、李慧伦:女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南科技学院生物技术专业学士,山东理工大学理学硕士,中级工程师职称。2006年10月至2008年8月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员,2010年9月至2011年5月在山东省生物研究所担任助理研究员,2011年6月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任研究员,2014年11月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任研发中心副主任,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。

截至本公告披露日,李慧伦女士直接持有公司股份6,720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48,503股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、方想元:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西省轻工业学校塑料成型工艺专业毕业,中级工程师职称。1995年8月至1996年5月在

江西腾飞实业集团有限公司担任生产科科员，1996年6月至1997年6月在广州宝洁有限公司担任工艺设计员，1997年7月至2001年3月在广州新樱精密制品有限公司担任产品工程师，2001年4月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任工程部部长，2014年11月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任总工程师、工程部部长、研发中心主任。

截至本公告披露日，方想元先生直接持有公司股份6,720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300,392股。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、鲍珉璋：男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学，获研究生学历，金融硕士学位。2016年1月至2019年9月就职于广发证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2019年11月至2020年11月就职于华兴证券有限公司，担任投资银行部副总裁；2021年1月至2024年2月就职于中信建投证券股份有限公司，担任投资银行委员会副总裁。2024年2月至2024年9月就职于上海逢石科技有限公司，担任财务总监；2024年10月至2025年2月就职于厦门华联电子股份有限公司，担任董事会秘书；2025年3月至今，担任本公司投资总监，2026年1月至今任本公司董事会秘书、兼任投资总监职务。

截至本公告披露日，鲍珉璋先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、张乃菁：女，1991年出生，毕业于西南财经大学国际商务专业，本科学历，学士学位。2022年8月至2025年8月任广东广州日报传媒股份有限公司证券部副总监，期间主持工作、担任证券事务代表。2025年9月至今，任本公司证

券事务代表。

张乃菁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明以及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。