

倍加洁集团股份有限公司
关于董事会、监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。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年8月18日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张文生先生、嵇玉芳女士、丁冀平先生、薛运普先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李刚先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人（其中李志斌先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名徐玲女士、蔡君鑫先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件：董事、监事候选人简历（排名不分先后）

一、非独立董事候选人简历

张文生，男，1968年10月出生，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，江苏明星牙刷、倍加洁日化、美星口腔、南京沅洁执行董事，恒生模具执行董事兼总经理，扬州竟成、扬州和成执行事务合伙人，扬州农商行董事，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。

截至本公告披露日，张文生先生直接持有公司63%股份，通过扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州竟成”）、扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州和成”）合计间接持有公司6.27%股份。张文生先生为公司的实际控制人，同时担任公司股东扬州竟成、扬州和成的执行事务合伙人。张文生先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

嵇玉芳，女，1976年5月出生，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月历任扬州明星牙刷有限公司财务部职员、财务部经理。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，嵇玉芳女士间接持有公司0.35%股份。嵇玉芳女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。嵇玉芳女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

丁冀平，男，1975年9月出生，硕士学历，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

公司董事。

截至本公告披露日，丁冀平先生未持有公司股份。丁冀平先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。丁冀平先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

薛运普，男，1987 年 3 月出生，毕业于华南理工大学，管理学硕士，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。

截至本公告披露日，薛运普先生未持有公司股份。薛运普先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。薛运普先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司董事的情形。

二、 独立董事候选人简历

李刚，男，1960 年 12 月出生，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。

截至本公告披露日，李刚先生未持有公司股份。李刚先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李刚先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

李志斌，男，1973 年 1 月出生，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、中国会计学会理事。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。

截至本公告披露日，李志斌先生未持有公司股份。李志斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李志

斌先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

程德俊，男，1976年12月出生，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、教授及博士生导师。

截至本公告披露日，程德俊先生未持有公司股份。程德俊先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。程德俊先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司独立董事的情形。

三、 非职工监事候选人简历

徐玲，女，1979年9月出生，大专学历，1998年10月至2016年6月历任扬州明星牙刷有限公司销售部职员、经理。现任公司ODM中心总监、监事会主席。

截至本公告披露日，徐玲女士间接持有公司0.45%股份。徐玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐玲女士不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。

蔡君鑫，男，1976年7月出生，本科学历，1998年6月至1999年5月就职于扬州外贸包装有限公司，1999年6月至2000年9月就职于扬州加得好针织有限公司，担任采购员。2000年12月至2016年6月就职于扬州明星牙刷有限公司，历任销售员、外销部销售经理。现任公司海外营销中心副总监、监事。

截至本公告披露日，蔡君鑫先生间接持有公司0.41%股份。蔡君鑫先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。蔡君鑫先生不存在上海证券交易所认为不适合担任上市公司监事的情形。