

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：2024-082

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

公司独立董事刘志春先生自2019年1月起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此刘志春先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，刘志春先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告日，刘志春先生未持有公司股票。公司董事会对刘志春先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第四届董事会独立董事情况

鉴于刘志春先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过，公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，同意选举陈锦棋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

独立董事候选人陈锦棋先生已取得独立董事资格证书,并承诺参加科创板独立董事视频课程学习。

三、调整董事会专门委员会委员情况

如候选人陈锦棋先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事,则董事会同意补选独立董事候选人陈锦棋先生担任第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的职务。调整后公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

- 1、审计委员会委员:陈锦棋(主任委员)、刘佳、袁建华
- 2、薪酬与考核委员会委员:刘佳(主任委员)、陈锦棋、袁建华
- 3、战略委员会委员:袁建华(主任委员)、陈锦棋、洪炜
- 4、提名委员会委员:洪炜(主任委员)、刘佳、袁建华

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致,陈锦棋先生任职生效前提为《关于补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件

独立董事候选人简历：

陈锦棋，男，1960年1月生，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（特殊普通合伙）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。

截至本公告披露日，陈锦棋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。