

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王翠霞女士的书面辞职报告，王翠霞女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，王翠霞女士的原定任期为2019年6月28日至2022年6月27日。王翠霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王翠霞女士在公司继续担任党支部书记。

截至本公告披露日，王翠霞女士持有公司股份169,120股，占公司总股本的0.21%。辞任后，王翠霞女士所持股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的相关承诺进行管理。公司董事会谨向王翠霞女士在担任财务总监期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任杨凡龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。杨凡龙先生的简历详见附件。

杨凡龙先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。

**备查文件：**

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、第一届提名委员会 2022 年度第一次会议记录；
- 4、离任董监高持股及减持承诺事项的说明；
- 5、候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

**附件：杨凡龙先生简历：**

杨凡龙，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中级会计师。2010年7月至2019年10月，历任安徽安纳达钛业股份有限公司会计、财务经理助理、财务副经理兼子公司财务负责人。2019年11月至2020年1月，任安徽宏实自动化装备有限公司财务经理。2020年2月至今任铜陵洁雅生物科技股份有限公司财务经理。

截至今天，杨凡龙先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。