

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2022年6月10日召开公司第四届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，何文龙先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司独立董事候选人何文龙先生和赵波先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人陈彦先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中拟任独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举6名非独立董事和3名独立董事；其中，独立董事候选人任职

资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

公司对第四届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 11 日

## 附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

**蔡英传先生**，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1996年6月，任铜陵博发纸业有限公司销售经理；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂经理；1999年8月创立洁雅有限，任总经理、执行董事；2008年12月至今，任本公司董事长；2014年3月至今，任本公司总经理。现任铜陵市人大代表，铜陵市工商联副主席。

截至公告日，蔡英传先生直接持有公司股份42,946,052股，占公司总股本的52.88%，为公司控股股东，与非独立董事候选人冯燕女士系夫妻关系，共同为公司的实际控制人；与现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述情况外，蔡英传先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**冯燕女士**，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1993年7月至1996年6月，任铜陵市博发纸业有限公司出纳；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂财务；1999年8月至2008年11月，任洁雅有限财务部经理；2008年12月至今，任本公司董事。

截至公告日，冯燕女士直接持有公司股份2,164,030股，占公司总股本的2.66%，与公司控股股东、非独立董事蔡英传先生系夫妻关系，共同为公司的实际控制人；与现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述情况外，冯燕女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**叶英女士**，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2000年10月，任职于铜百集团企管处进出口贸易部；2000年11月至今，历任洁雅有限、洁雅股份营销部经理、销售总监；2016年5月至今，任本公司董事、副总经理。

截至公告日，叶英女士直接持有公司股份169,120股，占公司总股本的0.21%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**袁先国先生**，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年7月至2004年3月，任铜化集团化工总厂化机厂车间职工；2004年4月至今，历任洁雅有限、洁雅股份综合部长、行政部经理、行政总监；2008年12月至今，任本公司董事。现任铜陵市铜官区政协常务委员。

截至公告日，袁先国先生直接持有公司股份169,254股，占公司总股本的0.21%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**杨凡龙先生**，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，历任本公司财务经理、财务总监。

截至公告日，杨凡龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**王婷女士**，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、一级企业人力资源管理师。2002 年 4 月至 2005 年 8 月，任浙江正泰电器股份有限公司销售中心驻中原办事处订单员；2005 年 9 月至 2007 年 3 月，自由职业；2007 年 4 月至 2013 年 3 月，历任创奇科技有限公司人力资源专员、人力资源主管、人力资源经理；2013 年 3 月至 2016 年 8 月，任铜陵市顺达实业有限责任公司人力资源部长；2016 年 12 月至 2017 年 9 月，任本公司人力资源经理；2017 年 12 月至今，历任本公司人力资源经理、高级经理、人力资源总监。

截至公告日，王婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 附件：第五届董事会独立董事候选人简历

何文龙先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理副教授。1984年7月至1998年12月，任安徽省安庆商业学校教师；1993年10月至1999年7月，兼任华夏会计审计丛书特约主编；1998年12月至2000年4月，任安徽省财政学校教师；2000年4月至今，任安徽大学商学院教师；2021年3月至今，兼任合肥科技职业学院外聘专家；2021年10月至今，任苏州桐力光电股份有限公司独立董事；2022年5月至今，兼任任安徽文达信息工程学院外聘教授。

截至公告日，何文龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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《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3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

赵波先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1994年至今，历任中国电子技术应用公司工程师，杭州顶益国际食品公司市场主管，安徽金鹏营销管理咨询有限公司咨询顾问，合肥天创经贸有限公司总经理，合肥信息技术服务有限公司市场总监、总经理，合肥市高科技风险投资有限公司投资部经理，安徽徽商产业投资基金管理有限公司投资经理，安徽高科创业投资有限公司投资部经理，安徽纪元时代创业投资管理有限公司副总经理、合规风控负责人，合肥东众投资管理合伙企业合规风控负责人等职务。现任安徽航源私募基金管理有限公司合规风控负责人。2011年3月至2016年3月，任安徽中新软件有限公司董事；2011年9月至2014年12月，任合肥市科天化工有限公司董事；2011年9月至2015年10月，任黑河中兴牧业有限公司监事；2012年4月至2016年4月，任安徽徽电科技股份有限公司董事；2014年7月至2017年2月，任合肥井松自动化科技有限公司监事；2015年1月至2016年11月，任安徽华盛科技控股股份有限公司董事；2017年7月至2019年7月，任山东七河生物科技股份有限公司监事；2017年9月至2020年9月，任安徽天立泰科技股份有限公司董事。

截至公告日,赵波先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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《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3.2.3条、第3.2.4条规定的情形,经查询为非失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**陈彦先生**, 1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、教授。1984年7月至1988年8月,任安徽农业大学助教;1991年7月至今,历任安徽大学讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。2021年3月至今,任安徽中鸣科技有限公司技术顾问。

截至公告日,陈彦先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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《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3.2.3条、第3.2.4条规定的情形,经查询为非失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。