

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

公告编号：2026-074

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 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2026年9月15日召开职工代表大会，选举Dannie Yuan女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。Dannie Yuan女士作为职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

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：职工代表董事简历

Dannie Yuan，女，1993 年出生，美国国籍，美国加利福尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017 年 3 月至 2018 年 3 月在 TAG EnergyCo.,Ltd.担任销售经理，2018 年 5 月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司国际销售部、市场部、招商部任职，2020 年 9 月至 2025 年 9 月在广州洁特生物过滤股份有限公司担任董事，2025 年 9 月至今任公司职工代表董事。

Dannie Yuan 女士系公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女。截至本公告披露日，其直接持有公司股份 21,000 股。Dannie Yuan 女士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。