

## 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2020年4月7日召开第二届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：

### 一、聘任公司副总经理情况

经公司总经理提名，同意聘任何静女士、李慧伦女士、吴志义先生（简历详见附件）为公司副总经理，聘任期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任何静女士、李慧伦女士、吴志义先生为公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

### 二、上网公告附件

广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议聘任副总经理的独立意见。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2020年4月8日

## 附件：副总经理简历

何静，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014 年 6 月至 2019 年 10 月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019 年 11 月至今在洁特生物担任董事长助理、党支部书记。

截至本公告披露日，何静女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 36,518 股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

李慧伦，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006 年 10 月至 2008 年 8 月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010 年 9 月至 2011 年 5 月在山东省生物研究所担任助理研究员，2011 年 6 月至 2014 年 11 月在洁特生物担任研究员，2014 年 11 月至 2020 年 3 日在洁特生物担任监事，2014 年 11 月至今在洁特生物担任研发中心副主任。

截至本公告披露日，李慧伦女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 46,193 股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，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，不是失信被执行人。

吴志义，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997 年 10 月至 2001 年 12 月在东莞万泰电线电缆有限公司担任品保部长，2001 年 12 月至 2008 年 5 月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经理，2011 年 12 月至 2012 年 12 月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理，2013 年 3 月至 2015 年 9 月担任洁特生物生产部部长，2014 年 11 月至 2020 年 3 月在洁特生物担任职工代表监事，2015 年 9 月至今担任洁特生物运营总监。

截至本公告披露日，吴志义先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合

伙) 间接持有公司股份 28,609 股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，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，不是失信被执行人。