

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：2024-037

## 广州洁特生物过滤股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

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5月22日召开了第四届董事会提名委员会2024年第一次会议、第四届董事会审计委员会2024年第四次会议及第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案，同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，聘任谢锋先生为公司财务总监，具体如下：

#### 一、聘任公司董事会秘书的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

#### 二、聘任公司财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核通过并经董事会审计委员会事前认可，董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对前述聘任事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2024年5月23日

## 附件

### 董事会秘书、财务总监简历：

**葛井波**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》和深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格和会计从业资格。2008 年进入证券公司工作，具有数年证券行业经验；自 2011 年起从事上市公司证券事务工作，2015 年 9 月至 2021 年 11 月曾先后任职北京海兰信数据科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，2021 年 12 月至 2023 年 11 月曾任职苏州贝昂智能科技股份有限公司董事会秘书兼法务总监。负责公司信息披露、三会运作、投资者关系、市值管理、资本运作、投资融资、税务法务等工作；主导参与多起资本运作项目，包括 IPO、股权激励、重大资产重组、投资并购、定向增发、公开发行可转债等。2023 年 11 月加入洁特生物，现任公司董事会秘书。

葛井波先生未持有公司股份，与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。葛井波先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书任职培训证明。

**谢锋**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2012 年 3 月至 2018 年 12 月在考泰斯（广州）塑料技术有限公司担任财务总监，2019 年 1 月至 2022 年 2 月在广州彼岸财务咨询有限公司担任财务咨询总监，2022 年 3 月至 2023 年 2 月在广东导远科技有限公司担任财务总监，2023 年 10 月加入洁特生物，现任公司财务总监。

谢锋先生未持有公司股份，与公司董事、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形。