

证券代码：301235

证券简称：华康洁净

公告编号：2025-132

转债代码：123251

转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司开展第三届董事会换届选举工作，公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年11月10日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举陈志先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

陈志先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的董事任期一致，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过非职工代表董事之日起三年。

本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025年11月12日

附件：

职工代表董事简历

陈志，男，1987年3月出生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2009年8月至今，历任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司施工员、项目副经理、项目经理、工程管理中心副总经理，2022年至今，任湖北菲戈特医疗科技有限公司总经理。

截至目前，陈志未直接持有公司股份，通过武汉康汇投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份65,007股，陈志先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。