

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：2026-005

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2026 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任鲍珉璋先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

鲍珉璋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《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》等有关法律、法规中有关任职资格的规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：020-32811868

传真：020-32811888-802

电子邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

联系地址：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：鲍珉璋先生简历

鲍珉璋先生：1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学，获研究生学历，金融硕士学位。2016年1月至2019年9月就职于广发证券股份有限公司，担任投资银行部高级经理；2019年11月至2020年11月就职于华兴证券有限公司，担任投资银行部副总裁；2021年1月至2024年2月就职于中信建投证券股份有限公司，担任投资银行委员会副总裁。2024年2月至2024年9月就职于上海逢石科技有限公司，担任财务总监；2024年10月至2025年2月就职于厦门华联电子股份有限公司，担任董事会秘书；2025年3月至今，担任本公司投资总监。

截至本公告披露日，鲍珉璋先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也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。