

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-036

郑州捷安高科股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月13日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2026年8月24日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰女士、王政伟先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

与会董事就非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 审议通过《提名郑乐观先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2 审议通过《提名张安全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.3 审议通过《提名高志生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.4 审议通过《提名白晓亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.5 审议通过《提名朱运兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.6 审议通过《提名王政伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制表决方式进行选举。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生为第六届董事会独立董事候选人。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，赵健梅女士自2021年10月13日担任公司独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至2027年10月12日；秦超贤先生、姚加林先生自2023年1月6日担任公司独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至2029年1月5日。

与会董事就独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 审议通过《提名赵健梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.2 审议通过《提名姚加林先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.3 审议通过《提名秦超贤先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

候选人的简历及其他具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日