

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-040

郑州捷安高科股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，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、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《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》和《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》。上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

二、第六届董事会董事候选人的情况

1、非独立董事候选人情况：

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、王政伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

2、独立董事候选人情况：

公司董事会提名赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中赵健梅女士为会计专业人士，以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

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公司股东会审议。

三、其他说明事项

1、公司第五届董事会提名委员会已对上述候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

2、上述提名公司第六届董事会非独立董事和独立董事的议案尚需分别提交公司股东会审议，并将采用累积投票制选举产生，非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。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，独立董事赵健梅女士自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；独立董事秦超贤先生、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。

3、董事候选人当选后，公司董事兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，也不存在任期超过6年的情形。

4、为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

5、第五届董事会非独立董事靳登阁先生，任期届满后将不再担任公司董事职务，继续在公司担任其他职务。

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

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人

1、郑乐观，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 2002 年 6 月就职于郑州铁路机械学校，担任教师；2002 年 6 月至今就职于捷安高科及其前身，历任执行董事、总经理、董事长。现任公司董事长、董事，北京捷安申谋科技有限公司执行董事、赫美特机器人（郑州）股份有限公司董事。

郑乐观先生持有公司股份 27,004,631 股，占公司比例 13.13%，与张安全先生为一致行动人，为公司实际控制人、控股股东。与其他持股 5%以上股东、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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

2、张安全，男，1970 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2003 年 3 月就职于郑州铁路机械学校，担任教师，2003 年 3 月至今就职于捷安高科及其前身，历任监事、董事、副总经理、总工程师。现任公司副董事长、董事，郑州捷硕机电科技有限公司执行董事，赫美特机器人（郑州）股份有限公司监事。

张安全先生持有公司股份 26,521,790 股，占公司比例 12.90%，与郑乐观先生为一致行动人，为公司实际控制人、控股股东。与其他持股 5%以上股东、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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

3、高志生，男，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 8 月至 2002 年 8 月就职于西安铁路局安康机务段，担任监控室助工；2002 年 8 月至 2002 年 12 月就职于郑州智联自动化设备有限公司，担任技术员；2002 年 12 月至今就职于捷安高科及其前身，历任工程师、部门经理、经营中心总监、董事、总经理。现任公司总经理、董事，郑州捷安智创信息技术有限公司执行董事、总经理，郑州捷安职业技能培训学校有限公司总经理、董事，郑州捷硕机电科技有限公司监事。

高志生先生直接持有公司股份 13,923,877 股，占公司总股本比例 6.77%，通过南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）、南京夏睿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

4、白晓亮：1983 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，高级管理会计师，无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2015 年 7 月，就职于捷安高科及其前身，历任工程师、技术总监、副总工程师；2015 年 8 月至今任北京捷安申谋科技有限公司总经理、郑州捷安军工科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。

白晓亮先生直接持有公司股份 5,890,401 股，占公司总股本比例 2.86%，通过南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

5、朱运兰，女，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2009年3月至今就职于捷安高科及其前身，历任产品部经理、副总工程师、监事、总工程师。现任公司副总经理、董事。

朱运兰女士直接持有公司股份215,343股，占公司总股本比例0.10%，通过南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）、南京夏睿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形。

6、王政伟，男，1984年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2003年7月至今就职于捷安高科及其前身，历任设计师、部门经理、大区经理、销售副总监、董事、监事。2019年4月至今就职于郑州捷安高科销售服务有限公司，担任执行董事、总经理。2024年3月至今就职于郑州捷安科技有限公司任执行董事。现任公司销售总监。

王政伟先生直接持有公司股份140,252股，占公司总股本比例0.07%，通过南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

二、 独立董事候选人

1、赵健梅，女，1969 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留权。1994 年 4 月至今就职于北京交通大学，历任讲师、副教授、教授。2021 年 1 月至今任中铁物轨道科技服务集团有限公司外部董事。现任公司独立董事。

赵健梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东、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，尚未有明确结论的情形；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

2、姚加林，男，1961 年出生，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。1983 年 7 月至 1996 年 5 月就职于长沙铁道学院运输系，历任助教、讲师。1996 年 7 月至 2000 年 2 月就职于长沙铁道学院经济管理学院，担任副教授。2000 年 2 月至 2021 年 10 月就职于中南大学交通运输工程学院，担任副教授，已退休。现任公司独立董事。

姚加林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东、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，尚未有明确结论的情形；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。

3、秦超贤，男，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外永久居留权。1996 年 7 月至 1997 年 6 月就职于雀巢公司郑州办事处担任市场代表。1997 年 7 月至 1999 年 2 月就职河南豫杰汽车有限公司担任总经理。1999 年 3 月至今就职河南省天基律师事务所，担任律师工作。2026 年 4 月至今担任郑州众智科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

秦超贤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东、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，尚未有明确结论的情形；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，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。