

郑州捷安高科股份有限公司  
第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知，于2023年9月13日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议经全体董事推举，由董事郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中赵健梅女士、秦超贤先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、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，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

为保障公司第五届董事会的各项工作正常开展，选举郑乐观先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

为保障公司第五届董事会的各项工作正常开展，选举张安全先生为公司第

五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

### **（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》**

为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，选举出以下人员组成公司第五届董事会专门委员会：

1、战略委员会：郑乐观先生、张安全先生、高志生先生，其中郑乐观先生为主任委员；

2、审计委员会：赵健梅女士、秦超贤先生、张安全先生，其中赵健梅女士为主任委员；

3、提名委员会：赵健梅女士、郑乐观先生、姚加林先生，其中赵健梅女士为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：秦超贤先生、赵健梅女士、郑乐观先生，其中秦超贤先生为主任委员。

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

### **（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据董事长的提名，聘任高志生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

考虑公司实际情况、为公司长远发展，根据总经理的提名，聘任以下人员为公司高级管理人员，具体情况如下：

1、聘任崔志斌先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任朱运兰女士为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任翟艳臣先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任王建军先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、聘任宋阳先生为公司副总经理；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、聘任张大健先生为公司财务负责人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长的提名，聘任王建军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

**（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任贺冬冬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

**三、备查文件**

- （一）第五届董事会第一次会议决议；
- （二）郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司  
董事会

2023年9月13日