

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2025-004

郑州捷安高科股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告

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”）于2025年1月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨守和先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为杨守和先生具备担任财务负责人的履职能力，不存在《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》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。杨守和先生的简历详见附件。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2025年1月20日

附件：

杨守和先生简历

杨守和先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州轻工业大学财务管理专业，高级会计师、税务师。2011年7月至2024年11月，曾先后担任宇通重工股份有限公司税务经理，傲蓝得环境科技有限公司财务部长、投资总监，杰尔古格智能科技有限公司财务总监等职务。2024年11月入职公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨守和先生未持有郑州捷安高科股份有限公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、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惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。