

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2026-022

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于董事离任暨补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事离任情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员韩胜利先生的书面辞职报告，韩胜利先生因个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务，其原定的任期为公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，韩胜利先生辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至公告日，韩胜利先生持有公司 800,000 股股份，占公司总股本的 0.03%。辞去非独立董事职务后，将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。韩胜利先生不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对韩胜利先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事相关情况

2026 年 5 月 14 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名方一夫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、离任董事的辞职报告

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日

附：非独立董事候选人简历

方一夫先生简历

方一夫，男，1984年生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师。历任中国交通建设股份有限公司财务经理，中国国际投资促进中心财务总监，同有科技董事、董事会秘书、财务总监、战略投资中心总经理，能科科技副总裁、董事会秘书，现任元诺资本合伙人。

截至本公告日，方一夫先生未持有公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。