

**郑州捷安高科股份有限公司**  
**第五届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年5月29日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2026年6月2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8人，实际参加董事8人，其中郑乐观先生、张安全先生、朱运兰女士、靳登阁先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司部分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《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。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《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

**（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日