

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-032

郑州捷安高科股份有限公司
关于完成补选第五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2026年6月2日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》（公告编号：2026-029）。

公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，白晓亮先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司
董事会

2026年6月22日