

**郑州捷安高科股份有限公司
第六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”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知，于2026年9月14日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中王政伟先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他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，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举郑乐观先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

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，公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成：

- 1、战略委员会：郑乐观先生（主任委员）、张安全先生、高志生先生；
- 2、审计委员会：赵健梅女士（主任委员）、秦超贤先生、张安全先生；
- 3、提名委员会：秦超贤先生（主任委员）、姚加林先生、郑乐观先生；
- 4、薪酬与考核委员会：秦超贤先生（主任委员）、姚加林先生、郑乐观先生。

各专门委员会的任期与本届董事会的任期一致。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任高志生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。高志生先生任职资格已经董事会提名委员会资格审查通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，聘任白晓亮先生、朱运兰女士、翟艳臣先生、宋阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述人员任职资格已经董事会提名委员会资格审查通过。

与会董事逐项表决结果如下：

4.1 审议通过《聘任白晓亮先生为公司副总经理》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 审议通过《聘任朱运兰女士为公司副总经理》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 审议通过《聘任翟艳臣先生为公司副总经理》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 审议通过《聘任宋阳先生为公司副总经理》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，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六届董事会届满之日止。杨守和先生任职资格已经过董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（六）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。任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日