

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2021-065

郑州捷安高科股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事及非独立董事的公告

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2021年9月27日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意补选赵健梅女士为公司第四届董事会独立董事、补选王建军先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），并同意将上述事项提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议，任期自股东大会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

独立董事候选人赵健梅女士已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次增补董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员的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

2021年9月28日

附件：

赵健梅女士简历

赵健梅，女，1969年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留权。1994年4月至今就职于北京交通大学，历任讲师、副教授。2020年8月至今任云南沃森生物技术股份有限公司独立董事，2021年1月至今任中铁物轨道科技服务集团有限公司董事。

截止本公告日，赵健梅女士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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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董事会独立董事的情形，不是失信被执行人。

王建军先生简历

王建军，男，1980年出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，上海证券交易所董事会秘书资格证书、无境外永久居留权。2003年7月至2021年6月就职于宇通客车股份有限公司，先后担任法人治理主管、董事会事务主管、董事会办公室主任助理、法人治理经理、工时管理经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

王建军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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《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董事会秘书的情形，不是失信被执行人。