

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2025-099

震安科技股份有限公司 关于公司第四届董事会完成董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第五次临时股东会，补选产生 2 名非独立董事与 2 名独立董事，与原非独立董事李涛先生、张雪女士及独立董事丁洁民先生共同组成公司第四届董事会。具体组成如下：

第四届董事会非独立董事：周建旗先生、李涛先生、张雪女士、叶文亦先生。

第四届董事会独立董事：丁洁民先生、尹擎先生、张美贤先生。

上述补选的 4 名董事简历详见 2025 年 11 月 11 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的公告》《震安科技股份有限公司关于提名补选公司第四届董事会独立董事的公告》。

公司第四届董事会补选董事的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 28 日