

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-004

郑州捷安高科股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书、副总经理辞职的公告

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")董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、副总经理王建军先生提交的书面辞职报告，王建军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书以及副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第五届董事会届满时止。

截至本公告披露日，王建军先生持有公司股份 208,878 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。

王建军先生担任公司董事、董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王建军先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长郑乐观先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

郑乐观先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0371-86589303

传 真：0371-60937778

电子邮箱：dongshihui@jiean.net

联系地址：郑州高新技术产业开发区雪梅街 56 号

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026年2月27日