

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-053

郑州捷安高科股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2026年9月22日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2026年9月28日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事赵健梅女士因个人原因，授权委托独立董事秦超贤先生代为出席并行使表决权。张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰女士、王政伟先生、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书列席会议。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任李江波先生为公司董事会秘书，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。李江波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《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日