

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2026-054

郑州捷安高科股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2026 年 9 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李江波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

李江波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

即日起，公司董事长郑乐观先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电 话：0371-86589303

传 真：0371-86589326

电子邮箱：dongshihui@jjean.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 9 月 28 日

附件：个人简历

李江波先生：1982 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2010 年 12 月就职中国银行股份有限公司河南分行任客户经理；2011 年 1 月至 2013 年 8 月就职上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司任投资项目管理部部门经理；2013 年 8 月至 2015 年 1 月就职百年金海科技有限公司任副总经理；2015 年 2 月至 2020 年 8 月就职洛阳佳嘉乐农产品开发股份有限公司，先后任证券事务代表、总经理助理、董事会秘书；2020 年 8 月至 2024 年 1 月就职河南正佳能源环保股份有限公司任上市办总监；2025 年 1 月至 2026 年 1 月就职远东宏信有限公司任客户发展顾问。李江波先生已于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李江波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、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所惩戒，不存在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的情形。