

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2021-052

郑州捷安高科股份有限公司  
关于公司独立董事逝世的公告

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”）董事会沉痛公告，独立董事兰正恩先生于近日不幸逝世。公司董事会对兰正恩先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

兰正恩先生担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。

兰正恩先生去世后，公司现任董事由 8 人减少至 7 人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数 5 人。但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，独立董事中没有专业会计人士，不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司  
董事会

2021 年 8 月 11 日