

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2022-084

郑州捷安高科股份有限公司
关于补选第四届董事会独立董事的公告

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2022年12月21日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意补选秦超贤先生、姚加林先生为公司第四届董事会独立董事，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

独立董事候选人秦超贤先生已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人姚加林先生尚未取得独立董事资格证书，出具了关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次补选独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2022年12月22日

附件：

秦超贤先生简历

秦超贤，男，1972年出生，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外永久居留权。1996年7月至1997年6月就职于雀巢公司郑州办事处担任市场代表。1997年7月至1999年2月就职河南豫杰汽车有限公司担任总经理。1999年3月至今就职河南省天基律师事务所，担任律师工作。

截止本公告日，秦超贤先生未持有郑州捷安高科股份有限公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会独立董事的情形，不是失信被执行人。

姚加林先生简历

姚加林，男，1961年出生，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。1983年7月至1996年5月就职于长沙铁道学院运输系，历任助教、讲师。1996年7月至2000年2月就职于长沙铁道学院经济管理学院，担任副教授。2000年2月至2021年10月就职于中南大学交通运输工程学院，担任副教授，现已退休。

截止本公告日，姚加林先生未持有郑州捷安高科股份有限公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、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惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会独立董事的情形，不是失信被执行人。