

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2023-004

郑州捷安高科股份有限公司
关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

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2023年1月6日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，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，公司董事会同意选举秦超贤先生为公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；选举姚加林先生为公司第四届董事会提名委员会委员。任期自董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本次选举专门委员会委员后，公司第四届董事会专门委员会成员如下所示：

审计委员会：赵健梅、秦超贤、张安全，其中赵健梅女士为主任委员。

薪酬与考核委员会：秦超贤、赵健梅、郑乐观，其中秦超贤先生为主任委员。

提名委员会：赵健梅、姚加林、郑乐观，其中赵健梅女士为主任委员。

战略委员会：郑乐观、张安全、高志生，其中郑乐观先生为主任委员。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2023年1月6日