

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2023-006

郑州捷安高科股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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”或“本公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事葛耀旭先生的书面辞呈。葛耀旭先生由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞去上述职务后，葛耀旭先生将不再担任公司任何职务。公司监事会对葛耀旭先生在任职期间为公司做出的贡献，表示衷心感谢！

葛耀旭先生上述职务原定任期届满日为 2023 年 9 月 2 日。截止本公告披露日，葛耀旭先生通过北京嘉景投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司股份。葛耀旭先生离职后，其所持股份仍将严格遵守在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的承诺。严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定，由于葛耀旭先生的离职导致监事会成员低于法定人数，其辞呈将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 2 月 27 日组织召开 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孙庆华女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，孙庆华女士的简历详见附件。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2023年2月27日

附件：

个人简历

孙庆华女士，女，1989 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年至今就职于郑州捷安高科股份有限公司，曾担任市场助理、商务与市场分析部主管、项目管理专员等职，现任公司人事专员。

孙庆华女士未直接持有公司股份，通过公司股东北京嘉景投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 36,276 股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条 及《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》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。