

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2023-051

郑州捷安高科股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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”)第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2023年8月28日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会审议同意提名杜艳齐先生、张俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，并将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和要求，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司
监事会

2023年8月29日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杜艳齐先生，男，1983年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002年至今就职于捷安高科，先后担任设计中心总监、运营中心总监、监事、董事长助理等职，现任公司监事会主席、审计部部长。

杜艳齐先生直接持有公司股份4,182,301股，占公司总股本比例3.76%，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所纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张俊先生，男，1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2006年至今就职于捷安高科，先后担任项目部主管、产品部副经理、产品经理等职，现任公司监事。

张俊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、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纪律处分，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《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、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。