

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2023-060

郑州捷安高科股份有限公司
关于选举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”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。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，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月12日组织召开2023年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举孙庆华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。孙庆华女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2023年9月13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，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。