证券代码：300767　　证券简称：震安科技　　公告编号：2026-090

震安科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的公告

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。

震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会将于 2026 年 11 月 17 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》，公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会审议的审核意见[内容详见 2026 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》]。

公司决定第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。公司第四届董事会对候选董事进行了资格审查，同意提名周建旗先生、叶文亦先生、吴卫华先生、周邵石先生担任公司第五届董事会非独立董事（以下简称非独立董事候选人或候选人）。上述候选人任职资格已经公司第四届董事会提名委员会第八次会议审核通过。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，上述候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。上述董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，其中，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会任期三年，自 2026 年第三次临时股东会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

公司第五届董事会换届选举生效后，第四届董事会董事李涛先生、张雪女士将不再继续担任公司第五届董事会董事。李涛先生、张雪女士在担任公司董事期间，依法合规持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李涛先生、张雪女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

董事候选人简历详见附件。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：非独立董事候选人简历

周建旗：男，1969 年 6 月生，硕士学历，1991 年本科毕业于中国地质大学，1997 年硕士毕业于中南大学。1997 年至 2009 年任职于华为技术有限公司；2009 年至今任深圳东创技术股份有限公司总经理；2025 年 10 月 28 日至今任北京华创三鑫投资管理有限公司法定代表人、执行董事；2025 年 11 月 28 日至今担任公司非独立董事、董事长、第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

截至本公告日，周建旗先生未直接持有公司股份。周建旗先生是持有公司 5%以上股份的股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称华创三鑫）的法定代表人、执行董事。周建旗先生与另一非独立董事候选人周邵石先生是父子关系，除此以外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周建旗先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周建旗先生的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶文亦：男，1981 年 1 月生，硕士学历，2004 年本科毕业于天津大学，2014 年毕业于长江商学院 MBA。2022 年至今担任深圳市特建发亚商私募股权投资基金管理有限公司董事、总经理；2019 年至今担任前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司合伙人；2025 年 11 月 28 日至今担任公司非独立董事、第四届董事会审计委员会委员。

截至本公告日，叶文亦先生未直接持有公司股份。叶文亦先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶文亦先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。叶文亦先生的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴卫华：男，1978 年 7 月生，硕士学历，毕业于北京大学。曾供职于深圳天健信德会计师事务所从事审计工作，具备中国注册会计师资格。从事投资银行业务 20 年，负责多家公司 IPO、再融资及并购重组项目，具有较为丰富的资本市场实践经验。2019 年 12 月至 2022 年 8 月任华金证券股份有限公司投资银行深圳总部总经理、保荐代表人、内核委员；2022 年 9 月至 2025 年 9 月任申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理、保荐代表人；2025 年 11 月 28 日至今任公司副总经理、财务总监；2026 年 3 月 23 日至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，吴卫华先生未直接持有公司股份。吴卫华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴卫华先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴卫华先生的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周邵石：男，1998 年 9 月生，硕士学历，2022 年本科毕业于皇家墨尔本理工大学，2024 年硕士毕业于新南威尔士大学。2025 年 7 月至 2026 年 8 月任中国农业银行股份有限公司深圳市分行客户经理；2026 年 9 月至今任深圳东创技术股份有限公司储备干部。

截至本公告日，周邵石先生未直接持有公司股份。周邵石先生与另一非独立董事候选人周建旗先生是父子关系，并在持有公司 5%以上股份的股东北京华创三鑫投资管理有限公司的股东深圳东创技术股份有限公司任职，除此以外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周邵石先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周邵石先生的履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。