证券代码：300767　　证券简称：震安科技　　公告编号：2026-091

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，其中独立董事 3 名。公司第四届董事会对候选董事进行了资格审查，同意提名尹擎先生、张美贤先生、张燕红女士（均已取得独立董事资格证书，以下简称独立董事候选人或候选人）担任公司第五届董事会独立董事。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，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。上述候选独立董事尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议，对被提出异议的候选独立董事，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并披露。

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，鉴于独立董事丁洁民先生已连任公司第三届、第四届董事会的两届独立董事，连任期限届满，将不再继续担任公司第五届董事会独立董事。丁洁民先生在担任公司独立董事期间，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁洁民先生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！

独立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：独立董事候选人简历

尹擎：男，1962 年 8 月生，本科学历，1984 年获湖南师范大学化学系本科毕业证和理学学士学位。1994 年获会计师资格证；1999 年获注册会计师全科合格证；2000 年通过证券咨询资格考试；2002 年加入中国注册会计师协会；2005 年获注册会计师执业证书；2016 年 3 月通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。2012 年 11 月至今任深圳旭泰会计师事务所合伙人；2025 年 11 月 28 日至今担任公司独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

截至本公告日，尹擎先生未直接持有公司股份。尹擎先生在过去十二个月内与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职。尹擎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。尹擎先生的履历符合《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。

张美贤：男，1969 年 11 月生，硕士学历，毕业于北京大学并取得法律硕士学位。2001 年 10 月通过中国证券监督管理委员会组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。2019 年至今任北京市尚公律师事务所合伙人；2025 年 11 月 28 日至今担任公司独立董事、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

截至本公告日，张美贤先生未直接持有公司股份。张美贤先生在过去十二个月内与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职。张美贤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。张美贤先生的履历符合《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。

张燕红：女，1969 年 11 月生，博士学历，毕业于华南理工大学化学工程专业博士。2000 年 8 月至今在华南理工大学化学与化工学院工作，高级工程师，从事聚合物的表征及聚合物的制备及应用研究，对各种高精密分析仪器如气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪、综合热分析仪、热重-质谱-红外联用仪、气相色谱-红外光谱联用仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜等有深入的认识和研究，主讲两门课程。

截至本公告日，张燕红女士未直接持有公司股份。张燕红女士在过去十二个月内与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职。张燕红女士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。张燕红女士的履历符合《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。