证券代码：300182　　证券简称：捷成股份　　公告编号：2026-049

北京捷成世纪科技股份有限公司
关于董事长辞任暨补选第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长离任情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长徐子泉先生的书面辞职报告，徐子泉先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，徐子泉先生将不再担任公司任何职务，其原定的任期为公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，徐子泉先生的离任并未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，徐子泉先生持有公司 249,962,300 股股份，占公司总股本的 9.38%，为公司第一大股东。徐子泉先生离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

徐子泉先生作为公司创始人，是公司发展的奠基人与领航者。多年来，他以远见的格局、坚韧的创业精神带领全体同仁攻坚克难，持续打磨核心业务，搭建完善治理架构，推动公司登陆资本市场，为公司长远发展筑牢根基。徐子泉先生

在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，引领公司稳健前行，公司及董事会对徐子泉先生任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事相关情况

为保障公司董事会规范运作，2026 年 11 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名康宁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意康宁女士当选公司董事后同时担任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、离任董事的辞职报告

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日

附：非独立董事候选人简历

康宁女士简历

康宁，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生。2006 年~2009 年任北京捷成世纪科技发展有限公司编目部经理，2009 年至 2015 年 7 月任本公司副总经理、编目中心总监。现任本公司总监。

截至本公告日，康宁女士未持有本公司股份，康宁女士与本公司控股股东、实际控制人徐子泉先生系夫妻关系，两者为一致行动人关系。除此外，康宁女士与本公司的其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。