证券代码：300182　　证券简称：捷成股份　　公告编号：2026-048

北京捷成世纪科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 16 日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司半数以上董事共同推举董事郑羌先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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，同时担任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）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于董事长辞任暨补选第六届董事会非独立董事的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、第六届董事会提名委员会相关会议决议

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。