

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-044

## 天津捷强动力装备股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及除董事长潘峰先生外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。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年7月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘群女士、郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件），提名易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人的简历见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件，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，非失信被执行人。

公司第四届董事会中拟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，拟任独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年。其中，何锦成先生为会计专业人士；易宏先生、何锦成先生已取得独立董事任职资格证书；方吉祥先生尚

未取得独立董事资格证书,其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第四届董事会,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行,在董事会换届完成前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2024年7月16日

附件：

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、潘淇靖先生：

男，汉族，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学专业，本科学历。曾任公司证券与投资部证券事务专员、投资经理；现任四川特伦特科技股份有限公司董事；北京航天安信科技有限公司执行董事兼经理；天地同创商务咨询（北京）有限公司执行董事兼经理。2024年1月至今，担任公司总经理助理。

截至目前，潘淇靖先生未持有公司股份，与公司董事、实际控制人之一钟王军女士为母子关系，与公司实际控制人之一潘峰先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### 2、毛建强先生：

男，汉族，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程管理专业，专科学历，高级工程师。曾任天津捷强动力装备有限公司董事；现任三亚佰彦私募基金管理有限公司执行董事；三亚百彦投资中心（合伙企业）执行事务合伙人；浙江百彦管理咨询有限公司执行董事兼经理；杭州一久科技有限公司监事。2015年8月至今，担任公司副董事长。

截至目前，毛建强先生直接持有公司股份1,195.35万股，占公司目前总股本的11.97%。毛建强先生与公司董事/副总经理/董事会秘书、实际控制人之一刘群女士为夫妻关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### 3、夏恒新先生：

男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兵器发射理论与技术专业博士，高级工程师。曾任某研究院历任副处长、处长、所长等职务。现任公司首席防化专家、董事、副总经理；华实融慧（北京）科技有限公司董事；上海怡星机电设备有限公司董事长；上海仁机仪器仪表有限公司董事长；绵阳久强智能装备有限公司董事长；北京弘进久安生物科技有限公司董事长。2022年8月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，夏恒新未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### 4、钟王军女士：

女，汉族，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气技术专业，专科学历。曾任北京捷强动力科技发展有限公司监事；天津捷强动力装备有限公司监事。现任北京中戎军科投资有限公司监事；四川特伦特科技股份有限公司监事。2015年8月至今，担任公司董事。

截至目前，钟王军女士直接持有公司股份223.93万股，占公司目前总股本的2.24%，其通过海南戎晖科技中心（有限合伙）间接持有公司股份510.43万股，占公司目前总股本的5.11%。钟王军女士与潘淇靖先生为母子关系，与实际控制人之一潘峰先生为夫妻关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### 5、刘群女士：

女，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业和中国法律专业硕士，研究生学历。现任上海暖墅酒店管理有限公司执行董事；广州一禾企业管理有限公司董事；浙江百彦管理咨询有限公司监事；杭州海豚劳务有限公司监事；绵阳久强智能装备有限公司监事；戎恩贝希（北京）科技有限公司监事；云南鑫腾远科技有限公司执行董事；天津戎创空勤装备有限公司监事；北京弘进久安生物科技有限公司董事；华实融慧（北京）科技有限公司监事；上海仁机仪器仪表有限公司董事；四川特伦特科技股份有限公司董事；三亚群元思盈投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；杭州捷来精密仪器制造有限公司董事；上海怡星机电设备有限公司董事；中检世标（南通）计量检测有限公司董事。2018年8月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2021年8月至今，担任公司董事。

截至目前，刘群女士直接持有公司股份186.47万股，占公司目前总股本的1.87%。刘群女士与公司董事、实际控制人之一毛建强先生为夫妻关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

## **6、郭俊鹏先生：**

男，汉族，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学专业，研究生学历，硕士学位。现任浙江鼎新科技有限公司法定代表人；上海佑侠机电设备有限公司监事；上海拓沪贸易中心（有限合伙）执行事务合伙人；上海拓辽企业管理服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；福州台江区怡硕投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2015年1月至今，担任上海怡星机电设备有限公司总经理。2023年12月至今，担任公司副总经理。

截至目前，郭俊鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、易宏先生：

男，汉族，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，船舶设计与制造专业，船舶与海洋结构物设计制造博士学位，曾任上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院院长助理；海洋智能装备与系统教育部重点实验室主任。现任上海交通大学教授；海洋装备与系统研究所所长；日照梦方舟智能科技有限公司监事。2020年12月至今，担任公司独立董事。

截至目前，易宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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3.5.4条、3.5.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### 2、何锦成先生：

男，汉族，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数理统计专业，本科学历，中国注册资产评估师、中国注册会计师、高级会计师和一级建造师。曾任中农信浙江办事处职员、浙江杭信会计师事务所有限公司审计员。1998年10月至今，任浙江正大会计师事务所有限公司高级会计师、合伙人。

截至目前，何锦成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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3.5.4条、3.5.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### 3、方吉祥先生：

男，汉族，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工程专业，博士研究生学历。曾于德国卡尔斯鲁厄理工学院纳米技术研究所从事博士后及洪堡学者项目研究。现任西安交通大学教授、博士生导师；西安交通大学纳米技术研究所所长；国家基金委通讯评审专家；中国物理学会光散射委员会委员；《光散射学报》副主编；陕西省食品药品安全监测重点实验室学术委员会委员；中国物理学会光散射委员会副秘书长；国家科技部重点研发计划会评专家；安徽省医学物理与技术重点实验室学术委员会委员。

截至目前，方吉祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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3.5.4条、3.5.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。