

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2025-084

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于增选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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，鉴于董事会尚空缺1名非独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄玮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司本次增选第五届非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务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。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

黄玮先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年6月至2007年12月先后担任深圳南油（集团）有限公司、深圳南油商业服务公司企管部副部长、经营部部长；2013年11月至2017年4月担任江苏瑞芝康健老年产业投资有限公司监事；2015年10月至2017年4月担任江苏天目湖瑞芝颐养老年产业有限公司董事；2008年1月至2024年4月担任新疆中麦新瑞股权投资合伙企业投资总监；2011年11月至2024年1月，担任深圳市微能科技有限公司监事；2012年3月至今担任深圳市麦瑞资产管理有限公司副总经理；2015年8月至今担任湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司董事；2015年12月至今担任深圳市大冠新田投资管理有限公司监事；2017年3月至今担任江西联晟电子股份有限公司监事；2019年9月至今任龙江元盛和牛产业股份有限公司监事；2023年12月至今担任深圳市中麦新瑞科技有限公司执行董事，总经理；2011年10月至2025年11月曾任公司监事。

黄玮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，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。