

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-024

天津捷强动力装备股份有限公司

关于补选第四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。

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第四届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司补选1名董事，经董事长潘淇靖先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名纪滋强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。此次补选董事完成后，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总计不超过公司董事总数的二分之一。

纪滋强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任程序合法合规。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026年5月21日

附件： 纪滋强先生简历

男，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业，本科学历，学士学位，高级会计师，曾任瑞华会计师事务所、信永中和会计师事务所项目经理、公司财务部副经理。现任华实融慧（北京）科技有限公司财务负责人；杭州捷来精密仪器制造有限公司财务负责人；上海怡星机电设备有限公司财务负责人；戎创星辉科技（北京）有限公司财务负责人；北京弘进久安生物科技有限公司董事/财务负责人；北京中戎军科投资有限公司财务负责人；山东碳寻新材料有限公司董事；2023年5月至今，担任公司财务总监。

截至目前，纪滋强先生未直接或间接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系，纪滋强先生于2025年11月19日收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具警示函的行政监管措施，除上述情况外，纪滋强先生不存在其他受到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的情形，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的情形，不存在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的情形，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（2026年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。