

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2021-066

天津捷强动力装备股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》、 《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》 和《董事会审计委员会实施细则》的公告

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

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉、〈信息披露管理办法〉、〈内幕信息知情人登记备案制度〉、〈重大信息内部报告制度〉和〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，该议案中的部分子议案尚需提请临时股东大会审议。

公司修订后的《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》和《董事会审计委员会实施细则》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年10月26日