

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2023-074

天津捷强动力装备股份有限公司 第三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、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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2023年12月18日通过书面方式送达。会议于2023年12月21日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事长兼总经理潘峰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭俊鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭俊鹏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高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾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，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日