

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-036

天津捷强动力装备股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副经理兼董事会秘书刘群女士提交的书面辞职报告。因工作调整，刘群女士申请辞去公司董事会秘书职务（原任期为 2024 年 7 月 31 日至 2027 年 7 月 30 日），辞职申请自送达董事会之日起生效。刘群女士在公司继续担任董事、副经理职务。

截至本公告披露日，刘群女士直接持有公司股份 1,864,694 股，占公司总股本比例为 1.87%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已经按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好董事会秘书的工作交接，不会影响公司董事会和管理层正常运作，并将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、规范性文件的规定。

刘群女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘群女士表示衷心的感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长兼经理潘淇靖先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王宫傲先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止。

王宫傲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备上市公司董事会秘书履职所需职业道德、专业知识和工作经验，任职资格符合《公司

法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：022-86877809

传真号码：022-86878698

电子邮箱：jqzb@tjjqzb.com

办公地址：天津市北辰区滨湖路3号

三、备查文件

辞职信。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026年8月31日

附件：王宫傲先生简历

王宫傲，男，汉族，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历。曾于2019年8月至2021年8月担任中粮集团大悦城控股集团有限公司商业管理中心项目主管，于2021年9月至2023年12月担任上海远希私募基金管理有限公司投资总监。2024年1月至今，担任公司证券与投资部投资者关系经理。

截至目前，王宫傲先生未直接或间接持有公司股份，为公司实际控制人、董事毛建强先生和刘群女士的女儿的配偶，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东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（2026年修订）》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形。