

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2026-037

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于会议当日以口头或电话方式传达，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事长潘淇靖先生，副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司部分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》等的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

因公司内部工作调整，刘群女士已辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副经理。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事长兼经理潘淇靖先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任王宫傲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：2026-036）。

该议案已经第四届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日