

天津捷强动力装备股份有限公司

关于补选公司第二届董事会独立董事的公告

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”）独立董事张永利先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，原任期为自 2018 年 11 月 23 日起至 2021 年 8 月 19 日止，辞职后，张永利先生不再担任公司任何职务。在新的独立董事就任前，张永利先生将继续按照相关规定履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责，具体内容详见公司 2020 年 12 月 2 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-022）。

为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核后，公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意公司控股股东、实际控制人、董事长潘峰先生提名易宏先生（简历见附件）为第二届董事会独立董事候选人，如易宏先生经公司 2020 年第四次临时股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意其接任原张永利先生担任的第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。本次补选的独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。易宏先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出书面承诺，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

附件：易宏先生简历

天津捷强动力装备股份有限公司董事会

2020年12月9日

附件：

易宏先生简历

易宏，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，1983年本科毕业于上海交通大学船舶设计与制造专业，2003年获船舶与海洋结构物设计制造博士学位，现任上海交通大学教授、海洋装备与系统研究所所长、海洋智能装备与系统教育部重点实验室主任。

截止本公告披露日，易宏先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；经在最高人民法院网查询，易宏先生不属于失信被执行人，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。