

天津捷强动力装备股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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”）于2021年8月28日召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体内容公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长和副董事长

根据《公司章程》的相关规定，选举潘峰生先生为第三届董事会董事长，选举毛建强先生为第三届董事会副董事长。董事长和副董事长任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

二、选举第三届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据《公司章程》的相关规定，选举第三届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会战略委员会：潘峰先生、易宏先生、乔顺昌先生，其中，潘峰先生担任主任委员。

2、董事会审计委员会：魏巍先生、张文亮先生、刘群女士，其中，魏巍先生担任主任委员。

3、董事会提名委员会：易宏先生、张文亮先生、钟王军女士，其中，易宏先生担任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：张文亮先生、魏巍先生、毛建强先生，其中，张文亮先生担任主任委员。

5、以上委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、聘任高级管理人员和证券事务代表

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任潘峰先生为公司总经理，聘任刘群女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任徐本友先生为公司财务总监，聘任高倩女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次受聘的高级管理人员及证券事务代表，均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不是失信被被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事会秘书刘群女士、证券事务代表高倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：刘群、高倩

电话：022-86877809

传真：022-86878698

电子邮箱：jqzb@tjjqzb.com

联系地址：天津市北辰区滨湖路3号

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2021年8月30日

附件：相关人员简历

1. 潘峰先生：

男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，本科学历。曾任中国磁记录设备有限公司市场部副经理、北京分公司经理；中创软件工程有限公司总监；北京捷强动力科技发展有限公司执行董事兼总经理；天津捷强动力装备有限公司执行董事兼总经理；戎创前沿科技（北京）有限公司执行董事兼经理。现任北京中戎军科投资有限公司执行董事兼经理；天津戎科科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；十堰铁鹰特种车有限公司董事；绵阳久强智能装备有限公司董事；戎恩贝希（北京）科技有限公司执行董事；北京弘进久安生物科技有限公司董事长；天津戎创空勤装备有限公司执行董事；四川瑞莱斯精密机械有限公司董事长；华实融慧（北京）科技有限公司董事长；2015年8月至今，担任公司董事长兼总经理。

截至目前，潘峰先生直接持有公司股份1,951.5万股，占公司目前总股本的25.4115%，其通过天津戎科科技中心（有限合伙）间接持有公司股份4.0065万股，占公司目前总股本的0.0522%。潘峰先生与副董事长毛建强先生、股东马雪峰先生为一致行动人；潘峰先生与董事钟王军女士为夫妻关系；毛建强先生与公司董事、副总经理、董事会秘书刘群女士为夫妻关系；潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群直接和间接合计持有公司股份3,884.488股，占公司目前总股本的50.5819%，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2. 毛建强先生：

男，汉族，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，建筑工程管理专业，专科学历，高级工程师。曾任中建六局土木工程有限责任公司浙江区域总经理；浙江法泰路桥工程有限公司监事；天津捷强动力装备有限公司董事；杭州一久科技有限公司执行董事兼总经理；杭州惟翎装饰有限公司执行董事兼总经理。现任杭州海豚劳务有限公司执行董事兼总经理；浙江百彦投资管理有限公司执行

董事兼总经理；杭州一久科技有限公司监事；2015年8月至今，担任公司副董事长。

截至目前，毛建强先生直接持有公司股份919.5万股，占公司目前总股本的11.9733%。毛建强先生与董事长潘峰先生、股东马雪峰先生为一致行动人；毛建强先生与公司董事、副总经理、董事会秘书刘群女士为夫妻关系；潘峰先生与董事钟王军女士为夫妻关系；潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群直接和间接合计持有公司股份3,884.488万股，占公司目前总股本的50.5819%，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

3. 乔顺昌先生：

男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。曾任河北省机械工业供销总公司科长；北京中发装饰装修设计工程公司副总经理；北京中经高盛投资有限公司执行董事；邯郸市众力选煤有限公司董事；邯郸市桂云物资有限公司执行董事、总经理；邯郸市富城房地产开发有限公司执行董事、总经理；鹰潭佳成企业管理普通合伙企业执行事务合伙人；河北省磁县六合工业有限公司董事；河北华北制药华恒药业有限公司董事；大连优讯科技股份有限公司董事。现任河北涉县农村商业银行股份有限公司董事；乐搏大成（北京）投资咨询有限公司经理；北京智普信科技股份有限公司董事；河北沿海产业投资基金管理有限公司董事；广州一禾企业管理有限公司董事；北京中经高盛投资有限公司监事；广州辰创科技发展有限公司董事；北京天圣华信息技术有限责任公司董事；瑞神（北京）科技有限责任公司监事会主席；北京中恒睿科技有限公司董事；海南易简管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年5月至今，担任公司董事。

截至目前，乔顺昌先生直接持有公司股份366.56万股，占公司目前总股本的4.7732%。乔顺昌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在

《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

4. 钟王军女士：

女，汉族，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气技术专业，专科学历。曾任杭州九二无线电厂技术员；北京捷强动力科技发展有限公司监事；天津捷强动力装备有限公司监事；戎创前沿科技（北京）有限公司监事；泰捷光科（北京）科技有限公司执行董事。现任北京中戎军科投资有限公司监事；2015 年 8 月至今，担任公司董事。

截至目前，钟王军女士直接持有公司股份 172.25 万股，占公司目前总股本的 2.2430%，其通过天津戎科科技中心（有限合伙）间接持有公司股份 392.637 万股，占公司目前总股本的 5.1127%。钟王军女士与董事长潘峰先生为夫妻关系；潘峰先生与副董事长毛建强先生、股东马雪峰先生为一致行动人；毛建强先生与公司董事、副总经理、董事会秘书刘群女士为夫妻关系；潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群直接和间接合计持有公司股份 3,884.488 万股，占公司目前总股本的 50.5819%，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

5. 刘群女士：

刘群，女，汉族，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业和中国法律专业硕士，研究生学历，经济师。曾任杭州东南化工有限公司总经办职员；新利投资（杭州）有限公司投资部经理；浙江航空投资公司投资部副经理；杭州惟翎装饰有限公司执行董事兼经理；杭州金鹰消防安全设备有限公司经理、执行董事；天津捷强动力装备有限公司监事、董事；公司人力资源总监。现任上海暖墅酒店管理有限公司执行董事；广州一禾企业管理有限公司董事；浙江百彦投资管理有限公司监事；杭州海豚劳务有限公司监事；绵阳久强智能装备有限公司监事；戎恩贝希（北京）科技有限公司监事；云南鑫腾远科技有限公

司执行董事；天津戎创空勤装备有限公司监事；北京弘进久安生物科技有限公司董事；四川瑞莱斯精密机械有限公司董事；华实融慧（北京）科技有限公司监事；2018年8月至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2021年8月担任公司董事。

截至目前，刘群女士直接持有公司股份143.438万股，占公司目前总股本的1.8678%。刘群女士与公司副董事长毛建强先生为夫妻关系；毛建强先生与董事长潘峰先生、股东马雪峰先生为一致行动人；潘峰先生与董事钟王军女士为夫妻关系；潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群直接和间接合计持有公司股份3,884.488万股，占公司目前总股本的50.5819%，为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

6. 徐怡女士：

女，汉族，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；现任中金资本运营有限公司资本管理部董事总经理；苏州中金卓誉股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；常熟凯驰股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理；北京六合宁远医药科技股份有限公司监事；上海卡地美得医疗科技有限公司董事；上海尚实能源科技有限公司董事；长春海普润斯科技有限公司董事；么麻子食品股份有限公司董事；新思考电机有限公司董事；山东东岳未来氢能材料股份有限公司董事；上海腾瑞制药股份有限公司监事；苏州鲁信新材料科技有限公司董事；2018年8月至今，担任公司董事。

截至目前，徐怡女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

7. 魏巍先生：

男，汉族，1949年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业硕士，研究生学历，中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学中德学院经济与管理系主任，德累斯登银行基金教席主任教授，工商管理学科、财务管理方向博士生导师；上海华鑫股份有限公司独立董事；鹏起科技发展股份有限公司独立董事；上海普利特复合材料股份有限公司独立董事；上海微电子装备（集团）股份有限公司独立董事；上海泽生科技开发股份有限公司独立董事。现任可可琳纳食品贸易（上海）股份有限公司独立董事；上海尧芯微半导体有限公司独立董事；2018年11月至今，担任公司独立董事。

截至目前，魏巍先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2020年8月26日上海证券交易所给予通报批评的纪律处分，除此之外，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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

8. 张文亮先生：

男，汉族，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历，毕业于北京大学法学院。曾任北京市德恒律师事务所律师助理；竞天公诚律师事务所律师助理；北京市京师律师事务所律师助理；北京观韬中茂律师事务所执业律师。现任北京观韬中茂律师事务所合伙人；北京市律师协会专门工作委员会国有资产法律专业委员会委员；北京数字认证股份有限公司独立董事。2018年11月至今，担任公司独立董事。

截至目前，张文亮先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

9. 易宏先生：

男，汉族，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，船舶设计与制造专业，船舶与海洋结构物设计制造博士学位，曾任上海交通大学船舶海洋与

建筑工程学院院长助理。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。2020年12月至今，担任公司独立董事。

截至目前，易宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

10. 徐本友先生：

男，汉族，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，专科学历，中级会计师。曾任东莞多盈时装有限公司财务部主办会计；杭州华辰办公家具有限公司财务部财务经理；杭州泰时工业材料有限公司综合部经理；杭州海豚劳务有限公司综合部经理；天津捷强动力装备有限公司财务部经理。现任北京弘进久安生物科技有限公司监事；四川瑞莱斯精密机械有限公司监事；2015年8月至今，担任公司财务总监。

截至目前，徐本友先生通过天津捷戎科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份4.2万股，占公司目前总股本的0.0547%。徐本友先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

11. 高倩女士：

女，汉族，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业工程专业，本科学历，中级经济师。曾任天津捷强动力装备有限公司综合部副部长，2018年1月至今，担任公司证券事务代表、证券与投资部副经理。

截至目前，高倩女士通过天津捷戎科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1万股，占公司目前总股本的0.0130%。高倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司证券事务代表的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人。