

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-045

## 天津捷强动力装备股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年7月13日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名叶凌先生、徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人的简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述股东代表监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，选举产生的两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事义务和职责。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

监事会

2024年7月16日

## 附件：股东代表监事候选人的简历

### 1. 叶凌先生

男，仡佬族，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计及自动化专业，本科学历，高级工程师。曾任公司设计一室主任、技术部经理、电液传动中心总经理、工程技术部经理、采购部经理、生产总监；四川瑞莱斯精密机械有限公司董事；上海仁机仪器仪表有限公司董事。现任十堰铁鹰特种车有限公司监事；北京弘进久安生物科技有限公司董事。2017年7月至今，担任公司监事会主席；2022年1月至今，担任公司智造中心总经理兼基建办主任。

截至目前，叶凌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监事的情形，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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。

### 2. 徐一鹤先生

男，汉族，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，放射科学与防护专业，研究生学历，一级注册计量师、注册核安全工程师、高级工程师。曾任上海市计量测试技术研究院化学与电离辐射所室主任。2018年7月至今，任上海仁机仪器仪表有限公司董事；2019年12月至今，任中检世标（南通）计量检测技术有限公司总经理。

截至目前，徐一鹤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监事的情形，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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。