

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知已于2023年2月3日通过书面方式送达。会议于2023年2月6日以现场结合线上通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事均以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员以现场结合线上通讯方式列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

#### 审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于乔顺昌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员的职务，导致第三届董事会战略委员会的成员人数已低于三人。依照《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，根据董事长潘峰先生的提名，在第三届董事会成员中，选举夏恒新先生担任第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选后的公司第三届董事会战略委员会各委员如下：潘峰先生（主任委员）、易宏先生、夏恒新先生。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

### 三、备查文件

- 《天津捷强动力装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2023年2月8日

## 附件： 夏恒新先生简历

男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兵器发射理论与技术专业博士，高级工程师。1989年7月至2018年7月于某研究院历任助理工程师、工程师、副处长、处长、所长等职务；2018年7月至今，担任公司技术委员会主任；2021年7月至今，担任华实融慧（北京）科技有限公司董事；2022年9月至今，担任上海怡星机电设备有限公司董事长；2022年8月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，夏恒新先生间接持有公司股份104,000股，占公司目前总股本的0.10%。夏恒新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条所规定的情形；不属于失信被执行人。