

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2024-040

## 天津捷强动力装备股份有限公司

### 关于公司重大事项的公告

本公司及除董事长潘峰先生外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”）于近日收到国家某监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事长兼总经理潘峰先生因涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置。

潘峰先生在留置期间暂时无法履行法定代表人、董事长、总经理职责，根据《公司章程》的有关规定，由副董事长毛建强先生代为履行公司董事长的相关职责。公司于2024年6月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表人、总经理职责的议案》，本次董事会除公司董事长潘峰先生未能出席，其他与会董事一致同意在潘峰先生留置期间，由董事、副总经理夏恒新先生代为履行法定代表人、总经理职责，同时授权夏恒新先生代表公司对外签署重大合同、招投标文件及定期报告等相关文件。

公司拥有完善的组织架构及规范的业务流程，高管团队已对日常经营管理相关事项做了妥善安排。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，董事会运作正常，公司高管按分管职责正常履职，公司及子公司生产经营管理情况正常。

截至本公告日，公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司发布的信息均以在上述媒体和网站刊登的公告为准。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2024年6月26日