

证券代码：300875

证券简称：捷强装备

公告编号：2022-051

天津捷强动力装备股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

本次修订的制度如下：

序号	制度名称
1	《投资者关系管理办法》
2	《董事会审计委员会实施细则》
3	《董事会战略委员会实施细则》
4	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
5	《董事会提名委员会实施细则》
6	《董事会审计委员会年报工作规程》
7	《董事会秘书工作制度》

上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2022年8月15日