证券代码：300724　　证券简称：捷佳伟创　　公告编号：2026-052

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。2026年11月16日，公司召开职工代表大会，选举刘峰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。刘峰先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司第六届董事会任期届满之日止。

刘峰先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：

第六届董事会职工代表董事简历

刘峰先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，北京交通大学经管学院 MBA，在职结业，曾任日东电子发展（深圳）有限公司采购部经理助理、PMC 经理、冠荣科技（香港）有限公司项目经理、深圳市捷华德亿精密设备有限公司采购部经理、深圳正阳工业清洗设备有限公司销售总监、深圳市智通新汇技术有限公司副总经理、深圳市艾贝特电子科技有限公司 5G 事业部总监；2021 年 5 月至 2025 年 11 月任公司监事会主席；2020 年 9 月至今历任常州捷佳创精密机械有限公司采购部经理、公司供管中心总经理；2025 年 12 月至今任公司职工代表董事。

刘峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。