证券代码：300724　　证券简称：捷佳伟创　　公告编号：2026-047

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，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，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。

2026年10月29日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名左国军先生、余仲先生、梁美珍女士、周惟仲先生、黄玮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中陈亚盛先生为会计专业人士。董事候选人的简历请详见本公告附件。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

本次董事的选任尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。当选董事的任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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 10 月 29 日

附件：一、第六届董事会非独立董事候选人简历：

1、左国军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专业大专学历。曾任日东电子设备有限公司清洗设备主管、深圳市捷佳创精密设备有限公司生产总监、副总经理、深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司执行董事、副总经理、常州捷佳创智能装备有限公司执行董事、泰州捷佳创精密装备有限公司执行董事、常州捷佳创精密机械有限公司副总经理、总经理；现任湖北天合光能有限公司董事、创微微电子（常州）有限公司执行董事、捷佳创科技有限责任公司董事长、苏州创微科技有限公司执行董事、常州骏岳精密机械有限公司执行董事、香港捷佳伟创科技有限公司董事、常州捷佳创精密机械有限公司执行董事兼总经理；2011 年 10 月至今任公司董事；2011 年 10 月至 2023 年 11 月任公司副总经理；2022 年 3 月至今先后担任公司副董事长、董事长。

左国军先生系公司实际控制人之一，截至目前，左国军先生直接持有公司股份 24,412,192 股，持股比例 7.01%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，左国军先生与其他持有本公司 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《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。

2、余仲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业本科学历。曾任职于深圳市新群力机械有限公司、日东电子（深圳）有限公司；曾任深圳市捷佳创精密设备有限公司项目经理、深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司经理、董事兼副总经理、湖北弘元光伏科技有限公司监事、总经理、临汾伟创光伏新能源有限公司执行董事兼总经理、常州捷佳创精密机械有限公司执行董事；现任湖北天合光能有限公司董事、深圳市捷佳芯创科技有限责任公司执行董事、香港捷佳伟创科技有限公司董事；2011 年 10 月至今任公司董事；2020 年 6 月至 2021 年 5 月代公司财务负责人；2011 年 10 月至今先后担任公司副总经理、总经理；2017 年 7 月至今先后担任公司董事长、副董事长。

余仲先生系公司实际控制人之一，截至目前，余仲先生直接和间接控制公司

有表决权股份 20,863,503 股，占公司股本比例为 5.99%。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，余仲先生与其他持有本公司 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《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。

3、梁美珍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于精量电子（深圳）有限公司人力资源部；曾任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司监事、深圳市捷华德亿精密设备有限公司监事；2017 年 10 月至今任深圳市捷华德亿精密设备有限公司执行董事；2018 年 9 月至今任公司总经办高级经理；2026 年 7 月至今任深圳市弘麒投资有限公司董事；2017 年 8 月至今任公司董事。

梁美珍女士系公司实际控制人之一，截至目前，梁美珍女士直接持有公司股份 25,228,149 股，持股比例为 7.24%，其儿子蒋泽宇持有公司股份 5,225,707 股，蒋泽宇持有股份所对应的投票权由梁美珍行使。余仲先生、左国军先生、梁美珍女士为公司实际控制人。除此之外，梁美珍女士与其他持有本公司 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《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。

4、周惟仲先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾先后担任长沙探矿机械厂助理工程师、湘潭电机厂研究所工程师、深圳大伟电子厂机械工程师、日东电子设备有限公司 SMT 高级工程师和电子设备销售工程师、日东电子发展（深圳）有限公司电子设备销售工程师、销售主任、销售经理、

北方区销售副总，事业线高级经理、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年5月至2011年10月担任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司副总经理；2011年10月至2021年5月任公司副总经理；2024年7月至今任江苏群创光伏技术有限公司董事；2021年5月至今先后担任公司营销中心总监、市场研究中心总经理、董事长助理。

周惟仲先生未持有公司股份。与本公司及公司控股股东、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《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。

5、黄玮先生， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳南油（集团）有限公司、深圳南油商业服务公司企管部副部长、经营部部长、江苏瑞芝康健老年产业投资有限公司监事、江苏天目湖瑞芝颐养老年产业有限公司董事、新疆中麦新瑞股权投资合伙企业投资总监、深圳市微能科技有限公司监事、江西联晟电子股份有限公司监事、深圳市大冠新田投资管理有限公司监事、龙江元盛和牛产业股份有限公司监事。现任深圳市麦瑞资产管理有限公司副总经理、湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司董事、深圳市中麦新瑞科技有限公司执行董事、总经理、深圳市润芝鑫贸易有限公司董事；2011年10月至2025年11月曾任公司监事；2025年12月至今任公司董事。

黄玮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《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。

二、第六届董事会独立董事候选人简历：

1、陈亚盛先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英国皇家特许管理会计师（ACMA）、全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位，曾先后在加拿大西安大略大学和西蒙菲莎大学任教 10 年。2023 年 11 月至今任公司独立董事。

陈亚盛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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《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。

2、宋少华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾先后任职于湖北省仙桃市粮食贸易公司、湖北省仙桃市粮油储运公司、湖北省仙桃市财政办公室、湖北省仙桃市人民政府粮食局工业办公室、广东省深圳市劳动局；曾任深圳市凯菱实业有限公司副总经理、深圳市派成实业发展有限公司副总裁、深圳市公重资产管理有限公司董事长兼总经理、深圳华发电子股份有限公司董事、香港保利达国际有限公司董事兼副总经理、深圳龙浩南方投资管理有限公司董事兼总经理、香港保利达国际有限公司董事兼副总经理；2016 年至今担任深圳老茶投资有限公司执行董事；2024 年 10 月至今任深圳市物业发展(集团)股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。

宋少华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《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。

3、王维峰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历。2003 年 7 月至今，历任江苏常信律师事务所律师助理、民商法律事务部律师、副主任，现任江苏常信律师事务所公司法律事务部执行主任；曾任常州市络通电器有限公司法律顾问、常州卡莱尔防水保温工程有限公司法律顾问、东海期货有限责任公司法律顾问、百兴年代江苏资产管理有限公司法律顾问、常州市常牛机械有限公司法律顾问、常州百兴创意股权投资中心(有限合伙）法律顾问、常柴厚生农业装备有限公司法律顾问、江苏厚生新能源有限公司法律顾问、常州众领创业投资有限公司法律顾问、上海百兴年代创业投资有限公司法律顾问；现任常州投资集团有限公司法律顾问、常州市民族宗教事务局法律顾问、南京六建建设集团有限公司法律顾问、常州百兴创意股权投资中心(有限合伙）投资决策委员会委员、江苏众石私募基金管理有限公司常年法律顾问、常州市基督教三自爱国会法律顾问；2023 年 5 月至今任江苏久煜智能制造股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。

王维峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《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。