

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-077

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 关于选举第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。公司于2024年7月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

#### 一、关于董事会审计委员会人员组成情况

根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

主任委员（召集人）：凌国强先生

委员：许志国先生、许云峰先生

董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

#### 二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024年7月17日