

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-116

天力锂能集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

近日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李洪波先生的书面辞职报告。李洪波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一职。根据《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》《公司章程》等有关规定，李洪波先生的辞职申请自送达至董事会之日起生效。辞去董事会秘书后，李洪波先生仍在公司工作。

李洪波先生的董事会秘书原定任期至公司第四届董事会届满之日止。在担任董事会秘书期间，李洪波先生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。截至本公告披露日，李洪波先生直接持有公司股份1,012,500股，占公司总股本的0.83%，辞去公司董事会秘书职务后将继续遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于高级管理人员离职后的有关规定。

公司及董事会对李洪波先生在任职董事会秘书期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本市场投融资等方面做出的重要贡献表示衷心的感谢！

董事会已启动聘任董事会秘书程序。为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在董事会秘书空缺期间，根据《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》《公司章程》等有关规定，由董事长兼总经理王瑞庆先生代行董事会秘书职责。

王瑞庆先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0373-7075928

电子邮箱:xxt11n@163.com

通讯地址:河南省新乡市牧野区新七街 1618 号

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日