

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-127

## 天力锂能集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天力锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开了公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任随建喜先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。自董事会审议通过聘任随建喜先生为公司董事会秘书之日起,随建喜先生不再担任证券事务代表职务,公司董事长、总经理王瑞庆先生不再代行董事会秘书职务;证券事务代表人选将由董事会另行审议。

随建喜先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在为“失信被执行人”的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

随建喜先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下:

联系人: 随建喜

邮政编码: 453000

办公电话: 0373-7075928

电子邮箱：xxt11n@163.com

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2024年12月2日

**附件：**

**随建喜先生：** 1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2016年1月至今任公司证券事务代表，证券法务部经理。

截至本公告披露日，随建喜先生未持有公司股票，随建喜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。随建喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；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；不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。