

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-024

天能电池集团股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2025年3月27日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举杨敏娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事，杨敏娟女士的简历详见附件。

公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司监事会

2025年3月27日

附件：

职工代表监事简历

杨敏娟女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2004年5月至2007年3月担任公司办公室文员；2007年3月至2020年6月历任公司子公司浙江长兴天能电源有限公司财务部出纳、费用经理；2020年6月至今担任公司审计部审计经理；2020年7月至今担任公司职工代表监事。

杨敏娟女士未持有公司股份。杨敏娟女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。杨敏娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格

截至目前，杨敏娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。