

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2025-056

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

职工代表董事任命公告

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。

一、董事任命的基本情况

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举周文建先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2025年8月22日起生效。该人员持有公司股份2,208,151股，占公司股本的2.1798%，不是失信联合惩戒对象。

周文建先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事后，公司第四届董事会人员构成不变。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事周文建先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：周文建简历

周文建，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2000年5月，任四川长虹电源有限公司工程师；2000年5月至2001年7月，任惠州市德赛能源科技有限公司业务经理；2001年8月至2003年5月，任惠州直通电子有限公司部门副经理；2003年9月至2012年5月，任德赛集团下属公司部门经理；2012年6月入职本公司，现任公司董事。