

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-082

天力锂能集团股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日和2025年9月8日分别召开第四届董事会第十六次会议和2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据新修订的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事。根据相关法规要求，公司于2025年9月9日召开2025年第三次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举杜昆先生（简历详见附件）担任第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杜昆先生符合《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。杜昆先生担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年9月9日

附件：

职工代表董事简历

杜昆，男，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于河南科技学院，本科学历。

2019年8月至2021年9月任河南鑫景龙智能机器人装备有限公司副总兼政府事务负责人；2021年10月至今，任公司总经理秘书。

截至本公告披露之日，杜昆先生未持有公司股份。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。