

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2025-084

广东力王新能源股份有限公司

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、职工代表董事任命的基本情况

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举游贤彬先生为公司职工代表董事，任职期限自2025年第一次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自2025年9月15日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

另外，游贤彬先生持有公司股东东莞市旗威管理咨询中心(有限合伙)4.5045%的财产份额。

游贤彬先生将与公司第四届董事共同组成公司第四届董事会。

（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及公司章程的规定。

（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

《广东力王新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件:

1. 游贤彬先生简历:

游贤彬，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于天津大学化工学院化学工程与工艺专业，本科学历。职业经历：2004年7月至2019年2月就职于东莞高力电池有限公司，先后担任技术员、工程师、技术部经理、技术中心主任；2019年3月至今就职于广东力王新能源股份有限公司，先后担任技术部经理、事业一部副总经理。