

## 惠州亿纬锂能股份有限公司

### 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 6 月 7 日、2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第五十三次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会由不少于 7 名董事组成，董事会设董事长一人，职工代表董事一人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举祝媛女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。

祝媛女士将与公司 2022 年第五次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自职工代表大会召开之日起至第六届董事会任期届满为止。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

## 附件：简历

祝媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，福州大学化学工程与工艺专业硕士毕业。于 2004 年 7 月入职惠州亿纬锂能股份有限公司，现任公司党委书记、工会主席、研究院院长。祝媛女士直接持有公司股份 270 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、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。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 条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。