证券代码：301152　　证券简称：天力锂能　　公告编号：2026-072

天力锂能集团股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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 2026 年 10 月 14 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名李子郯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职暨补选非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-064）。

2026 年 10 月 30 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，选举李子郯先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日