证券代码：920252　　证券简称：天宏锂电　　公告编号：2026-084

浙江天宏锂电股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表变动公告

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、高级管理人员、证券事务代表任命的基本情况

2026 年 11 月 23 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任凌梦婷女士为公司董事会秘书，钱旭先生为公司证券事务代表。

聘任凌梦婷女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱旭先生为公司证券事务代表，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 9,516,220 股，占公司股本的 9.27%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员、证券事务代表离任的基本情况

本公司钱旭先生，因工作调动，自 2026 年 11 月 23 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 9,516,220 股，占公司股本的 9.27%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、副总经理、证券事务代表职务，存在未履行完毕的公开承诺。

本公司薛彩婷女士，因工作调动，自 2026 年 11 月 23 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续

担任证券事务专员职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

钱旭先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形。离任后将继续履行相关承诺，承诺内容详见公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。新任董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形。新任证券事务代表具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。新聘任人员具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

四、独立董事专门会议的意见

2026 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议，审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司全体独立董事一致认为：本次变更公司董事会秘书，系公司正常高级管理人员

人事调整，相关程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟聘任人员具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力、任职资格。本次人事变更不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

（一）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》；

（三）钱旭先生的《辞职报告》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日

附件：

1. 凌梦婷女士简历

凌梦婷，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 9 月至 2015 年 12 月，任长兴云鼎建筑装饰工程有限公司财务经理；2015 年 12 月至 2017 年 7 月，任浙江振龙电源股份有限公司财务职员；2017 年 8 月至 2021 年 9 月，任浙江超威动力能源有限公司财务售后经理；2021 年 9 月至 2024 年 3 月，任浙江天宏锂电股份有限公司财务总账；2024 年 3 月至 2026 年 11 月，任浙江天宏锂电股份有限公司财务部副经理。

2. 钱旭先生简历

钱旭，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 10 月，任浙江中大技术进出口集团有限公司职员；2010 年 10 月至 2015 年 2 月，任浙江天虹能源科技有限公司采购部经理；2015 年 4 月至 2018 年 6 月，任浙江天宏锂电股份有限公司副总经理；2018 年 6 月至 2026 年 11 月，任浙江天宏锂电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。