

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-057

天能电池集团股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委 员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李有星先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站披露的《天能电池集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，并征求独立董事候选人本人意见，公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名董月英女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届

董事会任期届满为止。董月英女士已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展相关工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过董月英女士为公司独立董事之日起对公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员进行调整，任期均自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后成员情况如下：

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
薪酬与考核委员会	李有星（主任委员）、 佟成生、杨建芬	董月英（主任委员）、 佟成生、杨建芬
提名委员会	武常岐（主任委员）、 李有星、张天任	武常岐（主任委员）、 董月英、张天任

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日

附件一：董月英女士简历

董月英女士，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业。现任北京大成（上海）律师事务所合伙人，民生人寿保险股份有限公司独立董事。

董月英女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。截止目前，董月英与公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。董月英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，最近三年内未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。