

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

杭州天丰电源股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，经过公司 2025 年第一次职工代表大会选举通过：

选举刘洋先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 6 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1555%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司职工人数三百人以上时，董事会成员中应当有一名公司职工代表。选举刘洋先生为职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事人员候选人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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免不会导致董事、监事低于法定人数或不符合任职资格的情形。

对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《杭州天丰电源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日