

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2025-063

天力锂能集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

近日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事李明先生递交的书面辞职报告，李明先生因个人原因申请辞去董事一职。辞去董事后，李明先生仍在公司工作。

李明先生的董事原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

李明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，李明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

李明先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李明先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2025年8月5日