

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2025-094

浙江天宏锂电股份有限公司职工代表董事任命公告

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、职工代表董事任命的基本情况

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开2025年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举许云峰先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2025年9月3日起生效。该人员持有公司股份510,474股，占公司股本的0.4973%，不是失信联合惩戒对象。

许云峰先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，变更为第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会人员构成不变。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事许云峰先生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；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，

不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日

附件:许云峰简历

许云峰，男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中央广播电视大学工商管理专业。2007年1月至2010年2月，从事个体工商户经营；2010年3月至2015年4月，任浙江天虹能源科技有限公司生产主管；2015年4月至2018年6月，任天宏锂电制造部经理；2018年6月股份公司成立至今，任公司董事。