

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2025-093

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：徐雪明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现选举许云峰先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

许云峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《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