

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-045

天能电池集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

2025年11月28日，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下：

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会聘任韩峰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年11月28日

候选人简历：

韩峰先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。大专学历，化工专业。2004 年加入公司，2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任浙江天能电池有限公司工艺员、技术部副经理；2006 年 1 月至 2012 年 3 月，任天能电池集团（芜湖）有限公司技术部经理、技术总监、工程师、副总经理；2012 年 4 月至 2019 年 7 月，任天能集团（濮阳）经济产业园副总指挥；2019 年 2 月至 2019 年 7 月，任天能电池集团股份有限公司董事、副总经理；2020 年 2 月至 2021 年 11 月，任浙江天能精工科技有限公司总经理；2021 年 11 月至 2023 年 6 月，任公司智造运营中心总经理；2023 年 7 月至今，任浙江天旺智慧能源有限公司执行董事兼总经理；2025 年 7 月至今任公司储能事业部总裁。

韩峰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。

截止目前，韩峰先生与公司控股股东、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。"

截止目前，韩峰先生无直接或间接持有公司股份。