

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2026-027

天能电池集团股份有限公司
关于公司董事、总经理退休离任暨补选非独立董事、聘任总经理并变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理杨建芬女士提交的退休离职申请报告。杨建芬女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理职务。辞任后，杨建芬女士将不再担任公司及子公司的任何职务。

公司于2026年10月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理并变更法定代表人的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意聘任杨勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李军（Jun Li）先生（简历详见附件1）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

现将有关情况公告如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
杨建芬	董事、薪	2026年10	2028年4月	退休	否	不适用	是，存在未

	酬与考核 委员会委 员、总经 理	月 4 日	28 日				履行完毕 的公开承 诺,但不属 于增持承 诺
--	---------------------------	-------	------	--	--	--	------------------------------------

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《天能电池集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，杨建芬女士辞去总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。因《上市公司章程指引》的相关规定“董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一”，故杨建芬女士的董事职务辞任将于新任董事完成选聘后生效。

杨建芬女士对辞去相关职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。

截至本公告披露日，杨建芬女士未持有公司股份。

杨建芬女士在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司业务发展、规范运作发挥了积极作用。公司及董事会谨向杨建芬女士在担任董事、总经理期间为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

公司于 2026 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李军（Jun Li）先生（简历详见附件 1）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、聘任总经理、更换法定代表人的情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等

有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2026 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理并变更法定代表人的议案》，同意聘任杨勇先生担任公司总经理（简历详见附件 2），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，杨勇先生自当选为公司总经理之日起为公司法定代表人，公司董事会授权经营层及其指定人员办理后续登记变更等相关事宜。

四、调整董事会专门委员会成员的情况

公司于 2026 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。为保证公司董事会及专门委员会的规范运作，董事会同意选举李军（Jun Li）先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。本次董事会专门委员会调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会选举李军（Jun Li）先生成为公司非独立董事后生效，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：董月英女士（主任委员/召集人）、娄祝坤先生、李军（Jun Li）先生。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 08 日

附件 1：非独立董事候选人简历-李军（Jun Li）

李军（Jun Li）先生，1974 年 8 月出生，美国国籍，持中华人民共和国外国人永久居留身份证，研究生学历，2000 年 10 月至 2016 年 1 月，历任罗伯特·博世有限公司管培生、电子驱动财务总监；2016 年 3 月至 2025 年 9 月，历任东风汽车股份有限公司财务会计总部预算管理部部长、副总裁、董事。2025 年 12 月加入公司，现任公司副总裁。

截至目前，李军（Jun Li）先生无直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。李军（Jun Li）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。

附件 2：总经理及法定代表人候选人简历-杨勇

杨勇先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历，农化专业。2013 年加入公司，2013 年 6 月至 2015 年 6 月，任天能电池集团（安徽）有限公司总经理助理；2015 年 7 月至 2017 年 11 月，任天能电池集团（江苏）有限公司副总经理；2017 年 11 月至今，任天能电池集团股份有限公司煤山基地负责人；2022 年 1 月至今，任天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司总经理；2025 年 8 月至今，任浙江天能汽车电池有限公司总经理；2025 年 10 月至今，任公司铅蓄电池事业部总裁。

截至目前，杨勇先生无直接或间接持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。杨勇先生不存在《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。