

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2026-063

天力锂能集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年10月14日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月8日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长王瑞庆主持，高级管理人员、被提名候选人列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东王瑞庆先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李子郅先生为公司非独立董事候选人，并提交公司股东会进行选举，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘

任李子郅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟召开 2026 年第三次临时股东会，对上述需股东会审议事项进行审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日