

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-054

新乡天力锂能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司持股 18.76%、9.84%的控股股东王瑞庆先生、李雯女士提名王瑞庆先生、陈国瑞先生、李明先生、李雯女士、栗绍业先生、王长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名吕明渭先生、王军先生、王力臻先生等 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人(各董事候选人简历详见附件)。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人吕明渭先生、王军先生、王力臻先生已获得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定履行董事义务和职责。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

王瑞庆先生：1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学，本科学历。

1989年8月至1997年8月任新乡市新华区北干道小学老师；1997年9月至2005年8月担任新乡市卫滨区姜庄街小学主任、副校长；2005年9月至2008年8月担任新乡市卫滨区八一路小学校长；2008年9月至2013年10月任新乡市卫滨区姜庄街小学校长；2013年11月至2014年1月担任新乡市天力能源材料有限公司总经理；2014年2月至2015年5月担任新乡市天力能源材料有限公司执行董事、总经理；2015年6月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王瑞庆先生持有公司股票2288万股，王瑞庆系公司持股5%以上股东李雯、李轩的姑父，本次提名的董事候选人栗绍业系李轩的丈夫。王瑞庆、李雯、李轩三人为公司控股股东、实际控制人。除此之外，王瑞庆先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王瑞庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈国瑞先生：1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学企业管理EMBA。

2004年3月至2007年9月在新乡市海泰实业发展有限公司任采购部经理；2007年10月至2010年12月任新乡市第八化工有限公司副总经理；2011年1月至2013年4月任新乡市华鑫电源材料有限公司副总经理；2013年11月至2015年5月任新乡市天力能源材料有限公司副总经理；2015年6月至今任公司董事、

副总经理。

截至本公告披露日，陈国瑞先生持有公司股票 82.5 万股，陈国瑞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈国瑞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李明先生：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，本科学历。

2003 年 6 月至 2008 年 8 月，任东莞迈科新能源科技有限公司经理；2008 年 8 月至 2009 年 12 月，任北京天路能源有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2010 年 4 月，任重庆永通信息工程事业有限公司副总经理；2010 年 4 月至 2014 年 6 月，任河南义腾新能源科技有限公司副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任上海中继新能源汽车服务有限公司副总经理；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，任上海阔领新能源汽车服务有限公司副总经理；2018 年 12 月至 2019 年 11 月，任必赛斯汽车科技(苏州)有限公司大客户经理；2019 年 11 月至 2023 年 1 月，任贵州浙储能源有限公司副总经理；2023 年 1 月至今，任公司部门经理。

截至本公告披露日，李明先生未持有公司股票，李明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李雯女士：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州经贸学院，大专学历。2015年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，李雯女士持有公司股票1200万股，李雯女士与公司持股5%以上股东李轩系姐妹关系，王瑞庆系李雯和李轩的姑父，本次提名的董事候选人栗绍业系李轩的丈夫，王瑞庆、李雯、李轩三人为公司控股股东、实际控制人。除此之外，李雯女士与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李雯女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

栗绍业先生：1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经政法大学，本科学历。

2018年1月至2022年9月新乡天力锂能股份有限公司采购部部长助理，2022年9月至2023年6月，任公司采购部部长；2023年6月至2023年12月，任公司供应链管理中心一部部长；2023年12月至今，任公司三元事业部总经理兼供应链管理中心负责人。

截至本公告披露日，栗绍业先生未持有公司股票，栗绍业先生与公司持股5%以上股东李轩系夫妻关系，李雯女士与李轩系姐妹关系，王瑞庆系李雯和李轩的姑父。除此之外，栗绍业先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。栗绍业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格

符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王长明先生：1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校函授学院，本科学历。

1991年12月至2016年3月，任新乡巴山精密滤材有限公司技术员、技术中心主任、副总经理；2016年4月至2018年4月，任上海飞潮过滤材料有限公司副总经理；2018年5月至今，任公司部门经理。

截至本公告披露日，王长明先生未持有公司股票，王长明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王长明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吕明渭先生：1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院，大专学历，注册会计师。

1990年7月至2001年8月，任新乡市土产公司会计；2001年8月至2003年3月，任河南双汇投资发展股份有限公司无锡分公司会计；2005年3月至今，任新乡巨中元会计师事务所有限责任公司部门主任。

截至本公告披露日，吕明渭先生未持有公司股份。吕明渭先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕明渭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王军先生：1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士研究生学历。

1993年7月至1998年8月，任河南省南阳市物资局科员；1998年8月至2005年6月，任中原证券股份有限公司部门主管；2005年6月至2011年7月，任民生证券股份有限公司总部经管部项目主管、南阳新野营业部及商丘营业部总经理；2011年7月至2017年9月，任民生证券股份有限公司西安营业部总经理；2017年9月至2024年1月，任中科创星科技投资有限公司基金合伙人；2024年1月至今，任西安追光硬科技创业投资管理有限公司基金合伙人；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份。王军先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

王力臻先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，硕士研究生学历，教授。

1990年2月至2002年6月，任郑州轻工业学院化工系教师；2002年6月至2007年10月，任郑州轻工业学院科技处副处长；2007年11月至2020年1月，任郑州轻工业大学材料与化工学院副院长；2020年2月至今，任郑州轻工业大学新能源学院教师；2020年9月至今，任广东力王新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王力臻先生未持有公司股份。王力臻先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王力臻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。