

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-052

新乡天力锂能股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第三届监事会任期于 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监事会换届选举。

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，提名原洁女士、张太闪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经审查，原洁女士和张太闪先生符合担任公司非职工代表监事的资格，各监事候选人的简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述监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 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2024 年 6 月 7 日

附件：公司第四届监事会非职工监事候选人基本情况

原洁女士：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于解放军信息工程大学，本科学历。

2019年6月20日至今，任公司行政部副经理；2023年10月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，原洁女士未持有公司股票，原洁女士与持有公司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。原洁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监事的情形。

张太闪先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于河南理工大学，本科学历。

2009年2月至2011年5月，任焦作通财创新投资有限责任公司投资经理；2011年11月至2017年7月，任中国光大银行焦作分行公司业务部客户经理；2017年7月至2019年10月，任中国光大银行焦作西城支行公司业务部部门经理；2019年10月至2022年7月，任中国光大银行焦作人民支行公司主管副行长；2022年7月至今，任公司投融资部部长。

截至本公告披露日，张太闪先生未持有公司股票，张太闪先生与持有公司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。张太闪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监事的情形。