

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2024-057

新乡天力锂能股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

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。

一、选举职工代表监事情况

鉴于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，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月6日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致同意选举张磊先生担任公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)，具体决议如下：

全体职工代表一致同意：选举张磊先生担任第四届监事会职工代表监事，张磊先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、备查文件

1、2024年第一次职工代表大会决议。

新乡天力锂能股份有限公司监事会

2024年6月7日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

张磊先生：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安阳工学院，本科学历。

2009年7月至2011年10月在万宝（天津）工业有限公司任技术员、车间副主任；2012年3月至2015年5月任新乡市天力能源材料有限公司技术员、车间主任、职工监事；2015年6月起任公司监事会主席、技术部长；2020年5月至2024年2月先后任公司技术部长、电池材料研究院副院长，2024年2月至今任四川天力锂能有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，张磊先生持有公司股份6万股。张磊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。张磊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。