

新乡天力锂能股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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、职工代表大会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职工代表 38 人，会议由工会主席王军梅女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《新乡天力锂能股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，所作决议合法有效。

二、职工代表大会会议审议情况

(一) 审议通过《选举张磊先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于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》和《公司章程》等有关规定，经全体与会职工代表举手表决，一致同意选举张磊先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

表决结果:赞成人数 38 人，占出席职工代表 100%;反对人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0%;弃权人数 0 人，占本次职工代表大会人数的 0%。

本议案获得通过。

三、备查文件目录

1、《2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

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。