

新乡天力锂能股份有限公司 关于拟变更董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会提名，公司于2023年9月19日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，公司拟选举徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事，公司独立董事就选举徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。徐尧先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经监事会提名，2023年9月19日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于选举非职工监事的议案》，拟补选原洁女士、张红伟先生为第三届监事会非职工代表监事，该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议通过。原洁女士、张红伟先生的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

董事徐尧先生、监事原洁女士、张红伟先生简历如下：

徐尧先生：

1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于厦门大学，财务学专业，博士研究生学历。

2017年至2019年就职于深圳证券交易所综合研究所，任博士后研究员；2020年至2022年就职于厦门三五互联科技股份有限公司，任深圳分公司战略研究总监；厦门三五互联科技股份有限公司非独立董事；

2022年2月至今，任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（劲拓股份，300400）

董事;2022年2月至今,任深圳市慧为智能科技股份有限公司(慧为智能,832876)独立董事。

徐尧先生与持有公司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。截止目前,徐尧先生未持有公司股票。徐尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦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调查的情形。徐尧先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

原洁女士:

1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,2019年6月20日至今,任公司行政部副经理。

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。截止目前,原洁女士未持有公司股票。原洁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦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调查的情形。原洁女士任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经查询,原洁女士不属于“失信被执行人”。

张红伟先生:

1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,2018年8月-2020年6月,碧桂园地产集团有限公司豫北区域人力资源经理;2020年8月-2021年11月,东安控股集团有限公司人事行政经理;2021年12月至今,任公司人力资源部部长。

张红伟先生与持有公司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。截止目前,张红伟先生未持有公司股票。

张红伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦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调查的情形。张红伟先生任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经查询，张红伟先生不属于“失信被执行人”。

附件：

- 1、董事会会议决议
- 2、监事会会议决议
- 3、独立董事意见

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023年9月20日