

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2023-037

## 天能电池集团股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理助理张仁柏先生递交的辞职报告。因个人原因，张仁柏先生申请辞去公司总经理助理职务，离职后，张仁柏先生不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张仁柏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张仁柏先生的工作已进行妥善交接，其离职不会对公司相关工作的开展和公司日常经营造成不利影响。

截至本公告披露日，张仁柏先生未直接或间接持有公司股份。

张仁柏先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对张仁柏先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2023年09月01日