

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2026-057

天力锂能集团股份有限公司

关于公司董事、副总经理辞职的公告

本公司及董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。

近日，天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理陈国瑞先生递交的书面辞职报告，陈国瑞先生因个人原因申请辞去董事、副总经理一职。辞去董事、副总经理职务后，陈国瑞先生调至董事长办公室，继续在董事长领导下开展工作。

陈国瑞先生原任公司董事、副总经理职务，任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，陈国瑞先生持有公司股份 825,000 股，陈国瑞先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关规定及本人在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。

陈国瑞先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《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，陈国瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

陈国瑞先生在董事、副总经理任职期间，勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈国瑞先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日