

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-069

浙江天宏锂电股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：徐雪明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟选举杨方美女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任

期与公司第三届监事会任期一致。杨方美女士未被纳入失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续勤勉尽责地履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日