

证券代码：873152

证券简称：天宏锂电

公告编号：2024-070

## 浙江天宏锂电股份有限公司

### 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届 的提示性公告

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。

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于2024年7月2日届满。鉴于公司新提名的董事、监事候选人尚需2024年7月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会拟延期换届，高级管理人员的任期也相应顺延。

本次换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司将尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2024年6月28日