

证券代码：920523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2026-009

## 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

### 董事变动公告

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、职工代表董事任命的的基本情况

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的议案》。

选举宋建强先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2026年4月3日起生效。该人员持有公司股份394,810股，占公司股本的0.3897%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、职工代表董事离任的基本情况

本公司周文建先生，因个人原因辞任，不再担任职工代表董事。本次离任自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起生效。该人员持有公司股份2,208,151股，占公司股本的2.1798%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任销售部负责人职务，存在未履行完毕的公开承诺。

周文建先生在公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌前作出如下承诺：“在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六

个月内，同样遵守上述规定。”

周文建先生本次辞职不存在违反上述承诺的情况。公司将及时对其持有的公司股票按照相关要求办理股份限售。

### 三、合规性说明及影响

#### （一）人员变动的合规性说明

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会及其审计委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

#### （二）人员变动对公司的影响

周文建先生辞去职工代表董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。周文建先生离任后继续担任公司销售部负责人职务，公司及董事会对其在董事任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢。

### 四、备查文件

- （一）周文建先生提交的《辞职报告》；
- （二）惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日

**附件:**

1. 宋建强先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年8月至2008年6月，任惠州市德赛能源科技有限公司北京分公司销售部经理；2008年10月至2009年8月，任北京联合迅杰科技有限公司销售代表；2009年9月至2012年5月，任惠州市德赛锂电科技有限公司销售代表；2012年6月入职本公司，2024年5月至2025年9月，任职工代表监事；现任公司职工代表董事、国内业务总监。