

天能电池集团股份有限公司

关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

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。

重要风险提示：

- 天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）核心技术人员何广先生于近期因个人发展原因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后，何广先生不再担任公司及子公司任何职务。
- 何广先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，何广先生的离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
- 何广先生的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
- 公司结合张海源先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

一、关于核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员何广先生于近日因个人发展原因申请辞去所任职务，并已办理离职手续。离职后，何广先生不再担任公司及子公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况

何广先生，1981年11月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，博士研究生学历，化学专业。2004年于河北师范大学获理学学士学位，2007年于南开大学获理学硕士学位，2012年于加拿大滑铁卢大学获理学博士学位。2013年5月至2015年9月在美国得州大学任博士后研究员，2015年10月至2016年10月在滑铁卢大学任博士后研究员，2016年12月至2021年7月在天津理工大学新能源材料与低碳技术研究院任教授、博士生导师，2021年7月加入本公司任中央研究院技术研发总监。

（二）核心技术人员持股情况

截至本公告披露日，何广先生无直接或间接持有公司股票。

（三）专利等知识产权情况

何广先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

（四）保密及竞业限制

根据公司前期与何广先生签署的《保密和竞业限制协议》相关保密条款，双方明确约定了关于公司商业机密和技术秘密的保密权利与义务、违约责任、竞业限制等事项，何广先生对其知悉的公司的技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现何广先生离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作或存在违反保密协议的情形。公司不存在其他未披露的重大风险事项。

公司及董事会对何广先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、核心技术人员认定情况

公司根据战略发展规划，结合张海源先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，经 2025 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过，认定其为公司核心技术人员。张海源先生的简历及持股情况如下：

张海源先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，博士研究生学历，高分子物理与化学专业，高级工程师，2013 年 7 月于中国科学院化学所获博士学位，2013 年 7 月至 2016 年 11 月于天津力神电池股份有限公司担任研发经理。2016 年 12 月至 2020 年 4 月于天津东皋膜技术有限公司任研发及品质总监。2020 年 12 月至 2022 年 8 月于力容新能源技术（天津）有限公司任电极研发经理/技术支持。2022 年 9 月入职公司任研发部研发总监。

截至本公告披露之日，张海源先生未直接或间接持有公司股份。

三、核心技术人员离职对公司的影响

公司作为一家技术引领型新能源企业，始终坚持以科技创新为核心驱动力，积极布局多技术路线，不断完善研发体系，积累了铅蓄电池、锂离子电池及以燃料电池、钠离子电池为主的新型电池技术的多项核心专利。

公司十分重视研发技术人才的引进和培养工作，建立了完备的人才培养储备体系。截至 2022 年末、2023 年末、2024 年末，公司研发人员数量分别为 1,914 人、1,960 人、1,846 人，占员工总人数比例分别为 7.66%、8.24% 及 9.70%。

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。此次核心技术人员变动后，公司核心技术人员情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	曹寅亮、方明学、邓成智、刘玉、何广、郭鑫、周翠芳、张峰博
本次变动后	曹寅亮、方明学、邓成智、刘玉、郭鑫、周翠芳、张峰博、张海源

此次变动后，公司核心技术人员人数为 8 人。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，能够支持公司未来产品创新。核心技术人员的变动未对公司的日常经营、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响，公司不存在其他未披露的重大风险事项。

四、公司采取的措施

何广先生已完成工作交接，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025年3月27日