

西安凯立新材料股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

项目合伙人:李宇注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执行项目受到行政处罚,受到证监会及派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开第二届董事会第九次临时会议,审议通过了续聘会计师事务所的议案。

重要提示: ●股东大会召开日期:2023年4月14日 ●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次股东大会审议的议案包括: (一)续聘会计师事务所 (二)续聘会计师事务所的议案

本次股东大会召开日期:2023年4月14日 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 备注. Lists various proposals for the 2022 annual general meeting.

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书 西安凯立新材料股份有限公司

西安凯立新材料股份有限公司 2023年3月25日 附件: 张宇辉同志简历

西安凯立新材料股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示: ●股东大会召开日期:2023年4月14日 ●本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次股东大会审议的议案包括: (一)续聘会计师事务所 (二)续聘会计师事务所的议案

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开第二届董事会第九次临时会议,审议通过了续聘会计师事务所的议案。

项目合伙人:李宇注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执行项目受到行政处罚,受到证监会及派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 3.审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

4.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 5.审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》

6.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 7.审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》

8.审议通过《关于2023年度薪酬追偿追偿的议案》 9.审议通过《关于2023年度股权激励追偿的议案》

10.审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 11.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

12.审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》 13.审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》

14.审议通过《关于2023年度薪酬追偿追偿的议案》 15.审议通过《关于2023年度股权激励追偿的议案》

天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2023年3月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2.审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》 3.审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

4.审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》 5.审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》

6.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 7.审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》

8.审议通过《关于2023年度薪酬追偿追偿的议案》 9.审议通过《关于2023年度股权激励追偿的议案》

10.审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》 11.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

12.审议通过《关于2023年度关联交易预计的议案》 13.审议通过《关于2023年度募集资金使用专项报告的议案》

14.审议通过《关于2023年度薪酬追偿追偿的议案》 15.审议通过《关于2023年度股权激励追偿的议案》

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

西安凯立新材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更并选举副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年3月24日召开第二届董事会第九次临时会议,审议通过了关于部分董事、高级管理人员变更并选举副董事长的议案。

天能电池集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开第二届董事会第九次临时会议,审议通过了关于2023年度日常关联交易预计的议案。

天能电池集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开第二届董事会第九次临时会议,审议通过了关于2023年度日常关联交易预计的议案。

3.浙江畅通科技有限公司(畅通科技)

畅通科技基本情况: 法定代表人: 孙海峰 注册资本: 1,238.26万元人民币 成立时间: 2009年04月27日

为维持交易方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合作协议。

公司上述关联交易的目的和对上市公司的影响: 公司上述关联交易的目的和对上市公司的影响,是出于公司正常生产、经营活动所必需的,是公司合理利用资源、降低经营成本、提高经营效率、实现可持续发展的重要举措。

天能电池集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

天能电池集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

3.浙江畅通科技有限公司(畅通科技)

畅通科技基本情况: 法定代表人: 孙海峰 注册资本: 1,238.26万元人民币 成立时间: 2009年04月27日

为维持交易方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合作协议。

公司上述关联交易的目的和对上市公司的影响: 公司上述关联交易的目的和对上市公司的影响,是出于公司正常生产、经营活动所必需的,是公司合理利用资源、降低经营成本、提高经营效率、实现可持续发展的重要举措。