

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-006

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年3月10日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年3月7日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保障公司监事会正常运行，并根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王东杰女士（候选人简历详见附件）为公司第六届监事会外部监事候选人，同意提名陈泽敏女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期均为自股东大会审议通过之日起三年。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二三年三月十一日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、王东杰女士，中国国籍，生于1968年，工商管理研究生，高级经济师，法律职业资格，公司律师。曾先后在四川省纺织厅纺织工业供销公司、西南纺织市场和四川蜀联纺织股份公司进出口分公司工作；1999年5月至今在四川省投资集团有限责任公司就职，先后从事审计监察、诉讼与非诉讼法务、风险控制及合规管理等工作。

截至目前，王东杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王东杰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。王东杰女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王东杰女士未曾被认定为“失信被执行人”。

2、陈泽敏女士，中国国籍，生于1973年，大学本科学历，会计师。2001年12月至2013年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司就职，先后担任财务主管、财务经理等职务，2013年至今在成都天齐实业（集团）有限公司就职，先后担任资金部经理、财务部经理、财务总监等职务。

截至目前，陈泽敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈泽敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。陈泽敏女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陈泽敏女士未曾被认定为“失信被执行人”。