

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-021

## 天齐锂业股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2023年4月14日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，半数以上监事推举王东杰女士主持会议。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《关于选举监事会主席的议案》

**表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票**

会议同意选举王东杰女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期至本届监事会届满日止（简历附后）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二三年四月十五日

## 附件：监事会主席简历

王东杰女士，中国国籍，生于 1968 年，四川大学法学学士、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 2023 年 3 月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。

截至本公告日，王东杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、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”。