

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

近日，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事杨娟女士的书面辞职报告，杨娟女士因工作原因辞去公司第五届董事会的董事职务，同时辞去战略委员会委员和薪酬委员会委员。辞职后，杨娟女士不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事10人，其中独立董事4人。杨娟女士辞职后，董事会现有董事9人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，杨娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨娟女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向杨娟女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司于2024年7月15日召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名罗荣女士为公司第五届非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会届期届满时止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本次补选事项尚需提交股东大会审议。

罗荣女士的简历详见附件。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年7月16日

附件：

罗荣女士：出生于 1969 年 11 月，香港浸会大学工商管理硕士、中欧国际工商学院高级工商管理硕士。曾任华润电力股份有限公司华东大区人力资源总监、上海远东宏信健康集团公司总经理助理兼任首席人力资源官(CHO) 等，现任上海万朗水务科技集团首席人力资源顾问。在人力资源领域有 20 余年从业经历，其中 15 年集团高管工作经验。在企业组织变革、绩效激励、人才发展等方面有系统的理论体系和丰富的实战经验。

罗荣女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，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 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。