

天齐锂业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（向川）

各位股东及股东代表：

作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第六届董事会的独立董事，第六届董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会召集人，审计与风险委员会委员，2024 年度，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》（以下简称“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2024 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作经历、专业背景以及兼职情况

本人向川，中国国籍，生于 1958 年，商业经济学硕士。本人自 2020 年 2 月起担任公司独立董事，利用在财务、企业管理及上市公司治理风险领域的专长，为公司提供审计、风险识别、风险防范及公司合规运作方面的专业建议，负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。本人于 1997 年 11 月加入通威股份有限公司（600438.SH），任董事兼董事会秘书至 2004 年 10 月；亦于 2004 年 10 月至 2018 年 10 月任新希望六和股份有限公司（000876.SZ）副总裁、董事会秘书，并自 2018 年 11 月至 2024 年 1 月任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理。此外，本人曾于多家公司担任独立董事，包括：自 2015 年 3 月至 2022 年 9 月担任西安三角防务股份有限公司（300775.SZ）独立董事，自 2019 年 10 月起担任龙腾半导体股份有限公司独立非执行董事，自 2020 年 4 月起担任四川羌山生物科技股份有限公司（已更名为“四川省国投羌山科技集团股份有限公司”）独立董事，自 2020 年 10 月起担任上海美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事，2022 年 9 月至 2024 年 6 月任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事，自 2023 年 1 月起担任希

教国际控股有限公司（01765.HK）独立非执行董事以及自 2024 年 4 月至 2025 年 2 月担任成都同步新创科技股份有限公司（838129）独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2024年度出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2024年度，公司第六届董事会共召开10次会议，我作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。具体情况如下：

时间	会议届次	表决方式	表决意见
2024 年 1 月 5 日	第六届董事会第十次会议	通讯	同意
2024 年 3 月 8 日	第六届董事会第十一次会议	通讯	同意
2024 年 3 月 27 日	第六届董事会第十二次会议	现场	同意
2024 年 4 月 29 日	第六届董事会第十三次会议	通讯	同意
2024 年 6 月 13 日	第六届董事会第十四次会议	通讯	同意
2024 年 8 月 30 日	第六届董事会第十五次会议	现场	同意
2024 年 10 月 14 日	第六届董事会第十六次会议	通讯	同意
2024 年 10 月 30 日	第六届董事会第十七次会议	通讯	同意
2024 年 12 月 6 日	第六届董事会第十八次会议	通讯	同意
2024 年 12 月 30 日	第六届董事会第十九次会议	现场	同意

参会前，我认真阅读了会议的相关资料，对相关事项提出了问题或完善建议。在董事会召开之前，对相关决议的执行情况进行了必要的询问。

（二）出席股东大会情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，我均亲自出席。公司股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效；我从公司利益、股东利益出发，行使独立董事权利，切实维护了中小股东的利益。

三、专门委员会及独立董事专门会议履行职责情况

（一）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，主要对 2022 年员工持股计划预留股份补充授予名单、2023 年高管绩效考核、《董事、监事薪酬管理制度》修订、董事薪酬调整、2024 年高管薪酬回顾与薪酬方案、高管绩效考核优化方案、2024 年 A+H 股权激励方案及考核办法等事项进行了讨论、审议和决策，并提供专业合理的建议与意见，例如：建议关注对研发人员的激励；鉴于 H 股激励计划的有效期较长，建议公司在后续实行的时候对具体的授予、解锁条件等进行细化；注意股权激励方案中文字表述的严谨性等。

（二）战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了 1 次会议，主要对公司 2023 年至 2024 年第三季度战略进行回顾和展望，并形成了相关建议和意见，比如：建议公司后续可利用公司现有的资源及成本优势，尝试继续深入下游；建议公司以锂为本、增强研发，开发新的产品；以人为本、优化管理、打造优势团队。

（三）审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会召开了 6 次会议，议题涵盖定期报告、内部控制自我评价报告、开展碳酸锂商品期货套期保值业务、会计师事务所续聘、监察审计部 2023 年度工作汇报、制定《投诉与举报制度》以及公司 2024 年年审工作计划沟通等事项，并形成了相关建议和意见。比如：建议公司开展商品期货套期保值业务时控制好风险和套期保值规模；未来测算公司与 Albemarle 的关联交易数量上限时，建议综合考虑到各种因素；建议公司关注汇率变化情况，尽可能减少汇兑损失；提示公司关注奎纳纳工厂爬坡进展以及夏季连续高温的天气下工厂的安全生产等问题。

年报工作方面，审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就 2024 年年报审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整。审计与风险委员会提请年审会计师关注内部控制是否存在缺陷及整改情况、持续关联交易情况及进展、是否存在存货或长期资产减值的风险、矿业权资产的资源量和储量变化及减值测试参数考量、审计工作进展与公司业绩发布时间有效衔接、年审会计师非鉴证服务业务项目类型及收费比例、海外资产审计工作开展方式、收入确认原则及执行情况、数据安全等，确保审计工作底稿充分、真实、完整；提请年审会计师内部控制制度审计工作中，协助梳理公司内部控制尚需完善的地方并提出合理建议等。

（四）独立董事专门会议

报告期内，公司召开了3次独立董事专门会议，议题涵盖关于与关连方Albemarle持续关连交易数量超出上限及调整、关于天齐集团延长避免同业竞争承诺期限、设定Albemarle协议项下持续关连交易2025年度上限等事项，并形成了相关建议和意见。公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，充分履行了独立董事专门会议相关工作职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2024年度，公司主要围绕稳运营提质量、降本增效、可持续发展、优化管理、加强合规治理等经营重点开展工作。作为公司独立董事，除积极维护公司利益外，还要侧重保护中小投资者利益。我与公司其他独立董事、监事一起通过座谈、电话问询、实地调查等形式，包括利用参加董事会及其专门委员会、股东大会的机会与管理层及相关部门沟通；在公司总部与监察审计部、人力资源部、研发创新中心、环境健康安全部、期货部等职能部门座谈交流，并实地调研四川安居工厂、重庆铜梁基地、控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司及其运营的雅江措拉锂辉石矿，对公司治理、企业文化建设、数据资产管理、智能化转型以及战略规划、工厂产能爬坡、项目进展等情况进行持续跟踪了解；平时我亦通过邮件、电话、微信等方式与公司董事会秘书及董事会办公室等相关人员保持密切联系，深入了解公司各方面工作开展情况。报告期内，我到公司现场办公时间累计达18天。

此外，本人利用个人在企业管理、上市公司治理及战略规划领域的专长，并结合公司实际情况，与人力资源、研发创新中心、运营等相关部门密切沟通，积极传递公司规范治理等相关经验，并提出指导性建议/意见，如：（1）建议深入挖掘并保护在制造经营过程中产生的独特知识产权，通过人力资源部牵头进行案例研究；同时，以前瞻性视角加强人力资源体系建设，提升公司整体战略发展和现代化管理水平；（2）建议提高研发投入，增强技术和创新能力，同时完善研发和管理体系；深入了解市场需求，确保研发与市场同步；（3）作为化工企业的重点，安全永远是首要考虑的因素；建议公司要长期且持续地关注安全生产，确保员工和企业的安全。

五、保护投资者权益方面所做的工作与年度履职重点关注事项的情况

（一）持续关注公司的信息披露工作

报告期内，我持续、积极监督公司信息披露的真实性、准确性和完整性，督促公司及时、公平披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2024年度，公司共发布A股定期报告4份和H股中英文定期报告8份，巨潮资讯网披露公告及文件共计121份，香港联合交易所网站披露中文公告及文件115份、英文公告59份，公司信息披露工作符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和中国

证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关法律法规。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，积极参与投资者沟通、交流工作，保证了公司与投资者交流渠道畅通，确保了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。

（二）认真履行独立董事职责

作为公司独立董事，报告期内，我按照《自律监管指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；基于保护中小投资者权益的立场，2024年我重点就定期报告、募集资金存放与使用情况、利润分配方案、2024年A+H股权激励方案及考核办法以及公司战略回顾和展望等事项发表了意见；对2024年度公司生产经营、财务及人力资源管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，及时获取公司相关信息，为科学决策做充分准备，同时用专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎行使独立董事职责。

（三）加强自身的培训和学习，提高履职能力

自从担任公司独立董事以来，我一直认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加中国证监会、香港证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所、上市公司协会组织的相关培训，参加公司组织的常年法律顾问对董事的专题培训与交流活动，并通过了解行业动态和同行业公司经营情况，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，提高自身履职能力。

六、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议召开临时股东大会的情况；
- （三）无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
- （四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （五）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。

七、总体评价与建议

作为公司的独立董事，2024年本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；同时，感谢公司董事会、管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。

展望2025年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多

具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

第六届董事会独立董事：向川

二〇二五年三月二十七日