

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-043

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。现将相关事项公告如下：

#### 一、第六届董事会换届选举情况

公司于2025年3月28日召开第五届董事会第九十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会由10名董事组成，其中6名非独立董事，4名独立董事，具体情况如下：

提名李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生、黄婷女士、李承霖先生、罗荣女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名黄浩钧先生、徐光华先生、王金本先生、徐一新女士为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件一。

独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第五届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

## 二、第六届监事会换届选举情况

公司于2025年3月28日召开第五届监事会第六十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，监事会同意提名邹健先生、郭华平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件二。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第五届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

## 三、公司部分董事届满离任情况

公司第五届董事会非独立董事邓招男女士任期届满离任后不再担任公司任何职务，于建国先生任期届满离任后在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邓招男女士持有公司3,378,599股股份，占公司总股本的0.17%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律、行政法规进行管理，在离任后6个月

内不得转让其所持有的公司股份。

公司向第五届董事会和监事会各位成员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六十三次会议决议。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件一：

## 公司第六届董事会候选人简历

李良彬先生：1967 年出生，教授级高级工程师，1988 年 7 月毕业于宜春师范专科学校化学专业，1988 年 7 月至 1996 年 12 月任职于国有企业江西锂厂科研所，1997 年 1 月至 2000 年 2 月创办并担任新余市赣锋金属锂厂总经理，2001 年 9 月-2003 年 7 月，中国人民大学工商管理 EMBA 班学习，2007 年 12 月起担任公司第一届董事会董事长，2010 年 12 月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事长兼总裁，现任公司第五届董事会董事长，同时兼任公司拥有股权的多家子公司（包括公司的若干附属公司）董事。李良彬先生是公司单一最大股东及创办人，主要负责公司业务策略及营运的整体管理，在锂行业拥有近 30 年的经验，因其技术专长享有国务院特殊津贴。李良彬先生是中国有色金属工业协会锂业分会副会长、十二届江西省政协常委、江西省工商联副主席、民建江西省委会副主委、第十四届全国人民代表大会代表；入选“赣鄱英才 555 工程”第一批创业领军人才、“国家百千万人才”、“国家科技部科技人才推进计划科技创新创业人才”等人才工程；荣获“江西省优秀企业家”、“江西省五一劳动奖章”、“中国百强杰出企业家奖”、“中国经济新闻人物——2021 十大经济年度人物”、“第三届（2021）中国有色金属工业年度经济人物”等荣誉、2013 年 11 月获香港理工大学颁授紫荆花杯科技创新奖。

截至本公告披露日，李良彬先生持有公司 378,637,819 股股份，占公司总股本的 18.77%，是公司单一最大股东、实际控制人，与公

司副总裁李承霖先生存在关联关系，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3.2.3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。

**王晓申先生：**1968年出生，1990年6月毕业于中国北方工业大学工业工程管理专业，2002年8月获得中欧国际工商学院EMBA学位。1991年7月至1992年4月任职于中国有色金属工业总公司新疆公司新疆锂盐厂，1992年4月至2002年7月在中国有色金属进出口新疆公司担任副总经理（负责锂业务），2002年8月至2005年6月在苏州太湖企业有限公司担任董事长兼总经理，2006年7月加入公司担任总经理，2007年12月起担任公司第一届董事会董事，2010年12月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长兼副总裁，现任公司第五届董事会副董事长兼总裁，同时兼任公司拥有股权的多家子公司（包括本公司的若干附属公司）董事。王晓申先生主持公司全面工作，分管海外事业部与海外投资工作。

截至本公告披露日，王晓申先生持有公司141,460,966股A股股份和51,800股H股股份，占公司总股本的7.01%，是公司第二大自然人股东，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3.2.3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。

**沈海博先生：**1968年出生，1991年7月毕业于中国北方工业大学工业工程管理专业，1996年9月至2002年9月担任中国有色金属进出口新疆公司北京办事处锂产品经理，2002年10月至2004年12月任天津开发区御海商贸有限公司经理，2005年6月加入公司担任营销总监，2007年12月起担任公司第一届董事会董事，2010年12月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事兼副总裁，现任公司第五届董事会董事兼回收板块董事长，沈海博先生主持循环回收全面工作。

截至本公告披露日，沈海博先生持有公司15,296,915股股份，占公司总股本的0.76%，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3.2.3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。

**黄婷女士：**1987 年出生，广东外语外贸大学会计学、国际经济与贸易双学位本科毕业，中国注册会计师、税务师。2010 年 10 月至 2015 年 2 月任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计部助理经理，2015 年 6 月至 2017 年 7 月任职于江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司财资中心经理，2017 年 7 月至 2019 年 2 月任职于江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司财务部部长助理，2019 年 2 月至 2020 年 3 月任职于公司财会中心经理，2020 年 4 月至 2023 年 1 月任职于公司财会中心副总经理、总经理，2023 年 2 月起任公司副总裁兼财务总监。

截至本公告披露日，黄婷女士持有公司 18,900 股股份，占公司总股本的 0.009%，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 3.2.3 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。

**李承霖先生：**1996 年出生，美国南加州大学经济学学士毕业。2022 年加入公司，历任公司投资部经理、总裁助理职务，现任江西智锂科技股份有限公司董事、江西赣锋锂电科技股份有限公司董事、江西赣锋锂业集团股份有限公司副总裁。

李承霖先生与公司董事长、实际控制人李良彬先生存在关联关

系，与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3.2.3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。

**罗荣女士：**1969年出生，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。曾任华润医药集团东阿阿胶股份有限公司副总裁（HR VP）、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，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3.2.3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。

**黄浩钧先生：**1985 年出生，毕业于香港中文大学。于 2021 年获委任为知行集团之首席财务官及公司秘书。专业会计师，于投资银行及会计方面拥有逾 15 年经验。自 2016 年起于企业融资及投资行业工作，并先后于一家私募股权投资公司及一家中资投资银行积极参与私募股权及并购项目。此前为罗兵咸永道会计师事务所审计经理。黄浩钧先生拥有香港及境内多个行业（包括新能源、零售、制造、物业开发、工程及建筑以及科技）的商业及会计实务经验。香港会计师公会会员、澳新会计师公会会员及注册金融风险管理师。黄浩钧先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄浩钧先生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 3.2.3 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。

**徐一新女士：**1970 年出生，一级律师；江西豫章律师事务所高级合伙人；江西省第十四届人大代表；南昌市第十五届政协委员；南昌仲裁委员会仲裁员；江西省律协常务理事；南昌市律协刑事法律专业委员会主任；南昌市新联会副监事长；江西省人民政府行政复议机

构第一届行政复议委员会委员；江西省高级人民法院司法监督员；江西省人民检察院听证员；江西省法官、检察官遴选委员会委员；江西省法学会首席法律咨询专家；江西科技师范大学客座教授；江西卫视金牌调解观察员、调解员。徐一新女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐一新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3.2.3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。

**徐光华先生：**1981年出生，法学博士、博士后，现任华东政法大学刑事法学院教授、博士生导师，兼任中国刑法学研究会理事、江西省犯罪学研究会理事、南昌仲裁委员会仲裁员、美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者、澳门科技大学客座教授。徐光华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐光华先生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3.2.3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。

**王金本先生：**1966年3月生，江西万年县人，经济学学士、管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。民建江西省委会经济委员会委员、南昌大学MBA兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授。历任江西省纺织品进出口公司主办会计、财务科副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万年青股份有限公司独立董事；江西恒大高新科技股份有限公司独立董事；江西众加利科技股份有限公司董事；江西百胜智能科技股份有限公司独立董事；云南生物谷药业股份有限公司独立董事；江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事；江西国光商业连锁股份有限公司独立董事；万向新元科技股份有限公司独立董事。现任江西赣锋锂业集团股份有限公司独立董事、华农恒青科技股份有限公司独立董事、江西3L医用制品集团股份有限公司独立董事、江西省建材集团有限公司外部董事。是当代百名楹联书法家、中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、江西省楹联学会荣誉理事、江西省书法家协会会员、江西省诗词学会会员。王金本先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王金本先生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3.2.3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。

附件二：

### 公司第六届监事会候选人简历

**邹健先生：**1964 年出生，研究生学历，高级工程师。历任有色金属总公司衡阳有色冶金机械总厂研究所自动化室主任；上海东鑫科技发展有限公司企划部部长；北京新世纪认证有限公司上海分公司市场部部长，现任北京赛西认证有限公司总经理助理，2020 年 3 月起担任公司第五届监事会监事。

邹健先生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 3.2.3 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。

**郭华平先生：**1963 年出生，产业经济学博士，历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、科研处副处长，教务处副处长，现代教育技术中心副主任，江西财经大学工会副主席，现任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师，2013 年 12 月-2019 年 12 月曾任公司第三届、第四届董事会独立董事，现任公司第五届监事会监事。

郭华平先生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3.2.3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。