

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年4月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》；

赣锋锂业《2025 年第一季度报告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-058）。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举李良彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-059）。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

同意选举王晓申先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-059）。

**四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；**

同意选举董事会各专门委员会委员如下，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李良彬	王晓申、沈海博、黄婷、李承霖
审计委员会	王金本	黄浩钧、徐光华
提名委员会	徐光华	王金本、罗荣
薪酬委员会	徐一新	黄浩钧、罗荣
可持续发展委员会	王晓申	李承霖、黄浩钧

**五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

同意聘任王晓申先生为公司总裁；

聘任熊训满先生、徐建华先生、傅利华先生、王彬先生、罗光华先生、向伟东先生、何佳言先生为公司副总裁；

聘任黄婷女士为公司副总裁、财务总监；

聘任任宇尘先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日

报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-059）。

**六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》；**

同意聘任黄华安先生为公司审计监察部负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-059）。

**七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

同意聘任罗泽人先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赣锋锂业《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-059）。

**八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的议案》。**

为满足控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）经营发展的资金需求，同意公司为赣锋锂电提供总额不超过人民币 70,000 万元的财务资助，在额度内可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

赣锋锂业《关于为控股子公司赣锋锂电提供财务资助的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-060）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年4月30日