

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-041

天齐锂业股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

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。

一、公司职工代表监事辞职情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月11日收到公司职工代表监事胡轶先生的书面辞职报告，其因工作安排原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。胡轶先生原定任期至第六届监事会届满日止，其辞任不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，胡轶先生未直接持有公司股份，通过认购公司员工持股计划份额间接持有公司股票5,100股，不存在应该履行而未履行的承诺事项。

二、补选职工代表监事情况

鉴于胡轶先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司于2024年10月11日完成了职工代表大会决策程序，选举黄夏舒女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。黄夏舒女士与其他非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二四年十月十二日

附件：职工代表监事简历

黄夏舒女士，中国国籍，生于 1988 年，大学本科学历，国际注册内部审计师，国际注册反舞弊师。自 2011 年 7 月起加入天齐锂业股份有限公司，目前担任审计副总监一职。此外，黄夏舒女士目前担任公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司、天齐锂业（江苏）有限公司、天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司之监事职务。

截至本公告日，黄夏舒女士未直接持有公司股份，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；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 7,200 股。

黄夏舒女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，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，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司监事的其他情形，亦不存在《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。黄夏舒女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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，黄夏舒女士未曾被认定为“失信被执行人”。