

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2023-014

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于2023年2月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年2月3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《关于聘任高级管理人员的议案》。

为规范公司管理，增强公司人才竞争力，促进公司发展。同意聘任王晓申先生担任公司总裁，聘任罗光华先生担任公司副总裁，聘任黄婷女士担任公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次聘任的人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条规定的情形以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

临 2023-015 赣锋锂业关于公司部分高管辞职暨聘任高管的公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年2月4日