

锦州永杉锂业股份有限公司

关于董事、副总经理、财务总监辞职 及补选董事、聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到卢妙丽女士的书面辞职报告。由于个人原因，卢妙丽女士申请辞去公司董事、副总经理、财务总监职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。董事会对卢妙丽女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2024年12月12日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，提名杨希龙先生担任公司董事，本提名尚需提交公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；经公司总经理杨峰先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任林宏志先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：杨希龙先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：林宏志先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定

不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

杨希龙先生及林宏志先生简历详见附件。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2024年12月13日

附：

杨希龙先生简历

杨希龙先生，公司拟任董事。1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学硕士，注册会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任闽东远大会计师事务所审计员，宁德正信联合会计师事务所会计师，福建永荣控股集团有限公司投资管理部总经理、财务中心总经理、副总裁，现任永荣控股集团有限公司副董事长、执行总裁，福建永荣锦江股份有限公司董事，福建永荣新材料有限公司董事。

林宏志先生简历

林宏志先生，公司现任财务总监。1976年1月出生，中国国籍，香港理工大学硕士，会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任福州富成味精食品有限公司财务经理，福建永荣控股集团有限公司财务经理、财务总监，福建永荣锦江股份有限公司财务总监，永荣控股集团有限公司财务中心副总经理，现任锦州永杉锂业股份有限公司财务总监。