

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-004

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月22日收到公司独立董事王亚雄先生的辞职报告，因在公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，王亚雄先生申请辞去独立董事职务。

王亚雄先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。其担任的薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员也一并同时卸任。辞职后，王亚雄先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会对王亚雄先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，公司于2025年1月22日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名潘东燕先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名潘东燕先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

补选独立董事完成后，公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可

提交股东大会审议。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日

附件：潘东燕先生简历

潘东燕：男，中国国籍，生于1983年12月，中国矿业大学（北京）法学学士，山东大学行政管理硕士，曾任职《中欧商业评论》杂志社记者、资深记者、主笔、执行副主编兼案例研究部总监，为企业管理领域专业人士。

潘东燕先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。潘东燕先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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的情况，也不是失信被执行人；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3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《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》和《公司章程》的相关规定。