

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-011

天齐锂业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董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、关于独立董事辞职的情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月27日收到公司独立董事向川先生的书面辞职报告。向川先生因连续担任公司独立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计与风险委员会、董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，向川先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。

鉴于向川先生辞职将导致公司董事会审计与风险委员会人数、董事会战略与投资委员会独立董事人数以及董事会薪酬与考核委员会委员独立董事所占比例不满足《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，向川先生的辞职自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，向川先生将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司后续将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

向川先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和长期发展发挥了积极作用，公司及董事会对向川先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、辞职报告。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日