

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2026年第二次薪酬与考核委员会会议决议

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次薪酬与考核委员会会议于2026年4月17日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年4月29日在公司研发大楼四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席委员3人，实际出席委员3人，会议由主任委员徐建章先生主持，全体委员列席了会议。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3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。

经审核，我们认为公司本次注销剩余股票期权相关事项，符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销当期不得行权的股票期权。

（以下无正文，为签署页）

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议决议（签署页）

徐建章

罗 荣

徐光华

2026 年 4 月 日