

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2026-050

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以书面方式送达参会人员。会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中刘彪先生、潘东燕先生以通讯方式表决。会议由 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》；公司《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》；

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名于北方女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》；

刘彪先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及专门委员会相关职务。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名于北方女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

详见刊登于 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-052 号《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会拟在选举于北方女士为第七届董事会独立董事经公司股东会审议通过的前提下，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后于北方女士将担任公司第七届董事会审计委员会召集人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，任期与第七届董事会一致。

详见刊登于 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-052 号《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

详见刊登于 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2026-053 号《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十六日