

江西赣锋锂业股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

近日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书欧阳明女士的书面辞职报告。欧阳明女士因工作重心的调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，欧阳明女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，欧阳明女士仍担任公司副总裁。

欧阳明女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对欧阳明女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年8月30日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任侯映学先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。侯映学先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所

上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。侯映学先生的简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任侯映学先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

侯映学先生的联系方式如下：

办公地址：江西省新余市经济开发区龙腾路

邮编：338000

电话：0790-6415606

邮箱：Houyingxue2003@sina.com

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2022年8月31日

附件：

侯映学：1970年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，电子科技大学工商管理硕士，历任西藏珠峰工业股份有限公司董事会秘书，西藏矿业发展股份有限公司副总经理，成都华西公用医疗信息服务有限公司总经理等职务。

侯映学先生与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，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3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，具备《公司法》等规定的任职资格。