

江西赣锋锂业集团股份有限公司

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，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书侯映学先生的书面辞职报告。侯映学先生因个人发展的原因，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，侯映学先生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，侯映学先生不再担任公司其他职务。

侯映学先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对侯映学先生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2023年12月25日召开第五届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任任宇尘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。任宇尘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

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。任宇尘先生的简历详见附件。

任宇尘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：renyuchen@ganfenglithium.com

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日

附件：

任宇尘：1990年9月出生，中国国籍，无国外永久居留权，英国伦敦政治经济学院理学硕士，于2015年10月至2017年3月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计员职务，负责对企业进行外部审计工作；后于2017年11月加入本公司，先后担任投资者关系主管、港股公司联席秘书、证券部副部长、证券部部长职务，负责本公司的A股与H股的信息披露、合规管理、企业管治、以及管理及维持投资者关系等。任宇尘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。