

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2026-017

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年2月7日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年2月11日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

鉴于公司独立董事徐一新女士于 2020 年 3 月 24 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，公司董事会提名委员会提名徐建章为公司第六届独立董事候选人，任期自公司股东会通过且徐一新女士任期届满之日起至第六届董事会届满时止。

通过对徐建章的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，徐建章具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。徐建章尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。

徐建章具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证

券交易所审核无异议后，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

徐建章简历详见附件。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日

附件：

徐建章：男，汉族，生于 1965 年 10 月，毕业于南昌大学法律系。2002 年 9 月至今为江西豫章律师事务所高级合伙人、一级律师。曾任南昌市律师协会第五、第六届理事会副会长；江西省投资集团有限公司外部董事，江铃汽车集团有限公司总法律顾问。自从事律师工作以来，先后担任过 300 余家企业、事业和机关的法律顾问，办理了逾千件民商事纠纷。专注于公司法律、金融和建筑工程法律事务。徐建章先生尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一期的独立董事培训班。

徐建章与本公司实际控制人、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、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》所列的不得提名担任上市公司董事和高级管理人员情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。