

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

變更董事長及聘任董事會名譽主席

董事長辭任

天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，蔣衛平先生(「蔣先生」)擬將公司治理的領導權交給新一代，以帶領本公司進入新的發展階段，因此提出辭任本公司董事長職務，蔣先生將繼續擔任執行董事、董事會戰略與投資委員會及提名與治理委員會委員等職務，並將繼續憑藉其豐富的行業及企業管理經驗，為本公司的長期發展和戰略規劃獻策獻力。蔣先生的辭任自辭呈於2024年4月29日送達董事會之日起生效。

蔣先生已確認，其與董事會並無任何分歧及概無有關其辭任或其他需提請香港聯合交易所有限公司及其他董事、本公司股東垂注之事項。

選舉董事長

董事會欣然宣佈，為保證董事會的規範運行，經考慮公司戰略安排及經營管理的需要，董事會於2024年4月29日決議選舉執行董事蔣安琪女士(「蔣女士」)為本公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。自本公告日起，蔣女士不再擔任本公司副董事長。

蔣女士的簡歷資料載列如下：

蔣女士，中國國籍，出生於1987年。蔣女士於2017年2月獲委任為執行董事並於2022年4月獲委任為副董事長，主要負責協助本公司制定戰略及投資規劃，以及協助董事長作出主要戰略決策。

蔣女士於鋰行業擁有近10年的經驗。彼自2016年2月及2018年7月起分別擔任成都天齊實業(集團)有限公司(「天齊集團公司」)副總經理及董事，於2021年8月至2023年6月擔任天齊集團公司總經理，並於天齊集團公司及其附屬公司擔任多項職務。此外，蔣女士目前亦擔任Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd (TLH)等本公司多家附屬公司董事職務。

蔣女士於2012年5月獲得加拿大康考迪亞大學學士學位，並於2022年6月獲得西南財經大學工商管理碩士學位。蔣女士為蔣先生的女兒。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔣女士(i)於過去三年內概無於任何其他上市的公眾公司擔任董事職位或其他重大委任及認可專業資格；(ii)概無與任何其他董事、監事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；(iii)概無於本公司的股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)概無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關委任蔣女士之其他資料須提呈股東垂注，亦無有關蔣女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載規定予以披露。

蔣女士的薪酬將由董事會根據本公司的「董事、監事薪酬方案」並參考其在本公司承擔的責任和擔任的職務來確定，並將在本公司與其訂立的服務合約或委任函中訂明。具體可參見本公司於2024年4月29日發佈的通函。

聘任董事會名譽主席

蔣先生為本公司創始人及實際控制人，自2007年12月起擔任本公司董事長，主要負責本公司全面戰略規劃及業務發展，並作出主要戰略決策。蔣先生擔任本公司董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責，忠實履行了職責和義務，為本公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。此外，蔣先生憑藉前瞻性的戰略眼光和豐富的行業及管理實踐，帶領本公司積極佈局全球鋰電材料資源和加工產能，使本公司逐步發展成為全球鋰行業的頭部企業。

基於蔣先生為本公司發展作出的傑出貢獻，董事會宣佈聘任蔣先生為董事會名譽主席，繼續就本公司戰略規劃及業務發展作出指導和決策支持。

蔣先生的薪酬將由董事會根據本公司的「董事、監事薪酬方案」並參考其在本公司承擔的責任和擔任的職務來確定，具體可參見本公司於2024年4月29日發佈的通函。

承董事會命
天齊鋰業股份有限公司
董事長兼執行董事
蔣安琪

香港，2024年4月29日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。