

证券代码：873906

证券简称：智锂科技

主办券商：招商证券

江西智锂科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2024年6月25日审议并通过：

选举沈怀国先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份96,500,000股，占公司股本的35.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付晓春先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华秋根先生为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑雪琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。
注：上述人员持股情况为直接持有智锂科技股份情况。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2024年6月25日审议并通过：

选举钟琪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年6月25日起生效。上

述选举人员持有公司股份 3,820,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员持股情况为直接持有智锂科技股份情况。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在其他不符合任职资格的情况。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《江西智锂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 《江西智锂科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西智锂科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日