

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-064

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 24 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意聘任张宗红女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-065 号《关于公司高级管理人员变动的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日