

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-117

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于选举公司第六届董事会职工董事的公告

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。

为保障公司规范运作，进一步优化治理结构，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟设置职工董事、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容，本事项已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和新修订的《公司章程》的规定，公司设1名职工代表担任公司的董事，结合公司实际情况，公司于2025年10月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举廖萃女士为公司第六届董事会职工董事，其任期将于上述《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

廖萃女士的简历见附件。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年10月15日

附件：

廖萃女士：1987 年出生，中南大学分析化学硕士研究生毕业。2013 年加入公司，2013 年 6 月至 2018 年 2 月依次任职于公司直属工厂研发专员、品质经理，2018 年 3 月至 2020 年 12 月任职于公司研发部部长，2021 年 1 月起任职于公司全资子公司新余赣锋锂业有限公司总经理。

廖萃女士直接持有本公司 14,600 股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份 23,302 股，其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》和《公司章程》所规定的不得被担任上市公司董事等情形，符合《公司法》《公司章程》《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。