

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)

公告

執行董事兼高級管理人員辭任暨聘任高級管理人員

執行董事兼高級管理人員辭任

天齊鋰業股份有限公司（「本公司」或「公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）於2025年12月30日收到公司執行董事兼副總經理、財務負責人鄒軍先生的書面辭任函。鄒軍先生因個人職業規劃原因申請辭去本公司執行董事、副總經理、財務負責人職務，辭任後不再擔任本公司、本公司控股子公司及參股公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》等相關規定，鄒軍先生的辭任未導致董事人數低於法定人數，不會影響董事會的運作和公司的正常運營，其辭任函自送達董事會之日起生效。鄒軍先生的原定任期至第六屆董事會任期屆滿日（2026年4月13日）止，將按照公司《董事、高級管理人員離職管理制度》相關規定做好工作交接。

截至本公告日期，鄒軍先生不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾事項，直接持有公司股份657,937股，通過參與公司A股限制性股票激勵計劃持有限售條件股份55,646股，辭任後其所持股份將嚴格按照《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號—股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關規定進行股份管理。

鄒軍先生自2007年加入公司，在本公司任職期間勤勉、忠實地履行了相關職責和義務，鄒軍先生確認與董事會無不同意見，亦無需要知會本公司股東的任何事項。公司及董事會對鄒軍先生為本公司發展所作出的努力和長期貢獻表示衷心感謝。

聘任高級管理人員

本公司於2025年12月30日召開第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任朱輝先生擔任公司副總經理兼財務負責人，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。上述議案已經董事會提名與治理委員會、董事會審計與風險委員會和董事會薪酬與考核委員會審議通過。

朱輝先生履歷詳情載列如下：

朱輝先生，中國國籍，生於1978年，清華大學會計碩士。朱輝先生曾任大連融科儲能集團股份有限公司首席財務官、北京金風科創風電設備有限公司金風國際首席財務官、浙江大華技術股份有限公司美國財務總監、中興通訊股份有限公司歐非終端財務商務總監等職務。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎朱輝先生加入本公司。

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，2025年12月30日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生及夏浚誠先生；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。