

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2026-037

天齐锂业股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了2026年第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、监察审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由6名董事组成，具体成员如下：

非独立董事	蒋安琪女士（董事长）、蒋卫平先生、夏浚诚先生
独立董事	邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生

公司第七届董事会任期三年，至本届董事会任期届满日止。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未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总数的三分之一，且包含两名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格在公司2026年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事的个人简历详见公司2026年4月11日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

二、公司第七届董事会各专门委员会成员情况

公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、ESG与可持续发展委员会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会具体组成人员如下：

委员会	召集人	委员
战略与投资委员会	张延庆（独立董事）	蒋安琪、邹兆麟（独立董事）
审计与风险委员会	李越冬（独立董事）	邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）
提名与治理委员会	邹兆麟（独立董事）	蒋安琪、张延庆（独立董事）
薪酬与考核委员会	邹兆麟（独立董事）	蒋安琪、李越冬（独立董事）
ESG 与可持续发展委员会	李越冬（独立董事）	蒋安琪、夏浚诚

各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。

公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会召集人均为独立董事，审计与风险委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计与风险委员会召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司高级管理人员及其他人员的聘任情况

总经理	夏浚诚先生
副总经理	郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生
董事会秘书	张文宇先生
财务负责人	朱辉先生
监察审计部负责人	胡轶先生
证券事务代表	付旭梅女士

上述人员任期三年，至本届董事会任期届满日止。上述人员简历详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-035）。

公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

职位	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文宇	付旭梅
联系地址	四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号	四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号
电话	028—85183501	028—85183501

传真	028-85159451	028-85159451
电子邮箱	william.zhang@tianqilithium.com	fluxm@tianqilithium.com

五、公司部分董事届满离任情况

公司第六届独立董事向川先生因连续担任公司独立董事即将满6年，公司董事会于2026年2月27日收到其书面辞职报告。鉴于向川先生辞职将导致公司董事会审计与风险委员会人数、董事会战略与投资委员会独立董事人数以及董事会薪酬与考核委员会委员独立董事所占比例不满足《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关规定，向川先生的辞职自公司股东会选举出新任独立董事后生效。具体内容详见公司于2026年2月28日于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2026-011）。

本次董事会换届选举完成后，第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士离任，离任后不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会相关职务，不再担任公司及子公司任何职务。

截至本公告披露日，向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观独立，为公司的规范运作和长期发展发挥了积极作用，公司及董事会对向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日