

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之內容概不負責，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之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)

董事名單及其角色與職能

天齊鋰業股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

蔣安琪女士（董事長）

蔣衛平先生

夏浚誠先生

獨立非執行董事

鄒兆麟先生

李越冬女士

張延慶先生

（董事會秘書／聯席公司秘書 張文宇先生）

董事會設有五個董事會委員會。下表載列各董事在其所屬董事會委員會中所擔任的職位：

董事	戰略與投資 委員會	審計與風險 委員會	提名與治理 委員會	薪酬與考核 委員會	ESG與 可持續發展 委員會
蔣安琪女士	成員		成員	成員	成員
夏浚誠先生					成員
鄒兆麟先生	成員	成員	主席	主席	
李越冬女士		主席		成員	主席
張延慶先生	主席	成員	成員		

中國•成都，二零二六年四月二十八日