

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份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。



關於董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告

江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司第五屆董事會、監事會(「監事會」)的三年任期於二零二三年三月二十四日屆滿，鑒於新一屆相關董事會及監事會成員候選人的提名工作尚未結束，為保持董事會、監事會工作的連續性，董事會、監事會需要延期換屆選舉。同時，本公司第五屆董事會專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將儘快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並及時履行相應信息披露義務。

本公司第五屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將根據相關法律法規和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。董事會及監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

承董事會命
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二三年三月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事王金本先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。