

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。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

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
二零二三年十二月二十八日

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第七十一次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十一次会议于2023年12月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月25日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任宇尘先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。同意聘任任宇尘先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。

《赣锋锂业关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》刊登

于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

近日，江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书侯映学先生的书面辞职报告。侯映学先生因个人发展的原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，侯映学先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，侯映学先生不再担任公司其他职务。

侯映学先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对侯映学先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年12月25日召开第五届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任任宇尘先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。任宇尘先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。任宇尘先生的简历详见附件。

任宇尘先生的联系方式如下：

办公地址：江西省新余市经济开发区龙腾路

邮编：338000

电话：0790-6415606

邮箱：renyuchen@ganfenglithium.com

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日

附件：

任宇尘：1990年9月出生，中国国籍，无国外永久居留权，英国伦敦政治经济学院理学硕士，于2015年10月至2017年3月就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计员职务，负责对企业进行外部审计工作；后于2017年11月加入本公司，先后担任投资者关系主管、港股公司联席秘书、证券部副部长、证券部部长职务，负责本公司的A股与H股的信息披露、合规管理、企业管治、以及管理及维持投资者关系等。任宇尘先生与公司实际控制人、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、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，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》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，具备《公司法》等规定的任职资格。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于股东部分股份质押和解除质押的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东李良彬先生将其持有的公司部分股份质押和解除质押的通知，具体情况如下：

一、股东股份质押和解除质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押解除日期	质权人	资金用途
李良彬	是	2,057	5.43%	1.02%	否	否	2023年12月25日	办理解除质押手续之日	海通证券	个人资金需求
		1,243	3.28%	0.62%	否	否	2023年12月26日	办理解除质押手续之日	海通证券	个人资金需求

2、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
------	----------------	------------	----------	----------	--------	--------	-----

李良彬	是	3,700	9.77%	1.83%	2023年7月25日	2023年12月25日	华泰证券
-----	---	-------	-------	-------	------------	-------------	------

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况

如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押和解除质押前质押股份数量(股)	本次质押和解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
李良彬	378,637,819	18.77%	121,570,000	117,570,000	31.05%	5.83%	0	0	0	0
熊剑浪	6,348,853	0.31%	1,138,000	1,138,000	17.92%	0.06%	0	0	0	0
黄闻	16,349,805	0.81%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
李良学	1,023,260	0.05%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
李华彪	298,721	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
罗顺香	4,088,780	0.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0

合计	406,747,238	20.16%	122,708,000	118,708,000	29.18%	5.88%	0	0	0	0
----	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------	---	---	---	---

1、李良彬先生及其一致行动人累计质押股数为118,708,000股，占其持有股份比例29.18%，占公司总股本比例5.88%。

2、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

4、截至本公告披露日，上述股东质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现质押风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2023-121

江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划实施进展的公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月27日召开第五届董事会第六十九次会议、第五届监事会第四十七次会议，于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容见公司于2023年9月29日、2023年12月1日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《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》的要求，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

截至2023年12月27日，公司2023年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计2,399,994股，占公司总股本的0.12%，成交均价约为39.2642元/股，成交金额9,423.38万元（不含交易费用）。

公司在实施持股计划时，严格遵守了市场交易规则及中国证券监督管理委员会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用任何内幕信息进行交易的情形。未来公司将根据持股计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日