

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.
江西赣锋锂业集团股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

- (1) 非執行董事及委員會成員辭任及未能符合章程及
委員會工作細則；及**
(2) 建議補選非執行董事及委員會成員

非執行董事及委員會成員辭任

江西赣锋锂业集团股份有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊娟女士(「楊女士」)由於需要投放更多時間於其個人發展上，已辭任非執行董事、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員和董事會戰略委員會(「戰略委員會」)成員，自二零二四年七月十五日起生效。於楊女士辭任後，薪酬委員會只有兩名成員，其中主席徐一新女士及成員徐光華先生為獨立非執行董事；及戰略委員會只有四名成員。楊女士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會衷心感謝楊女士任職期間對本公司治理提升方面所作出的貢獻。

未能符合章程及委員會工作細則

於楊女士辭任後，董事會及其委員會之組成未能符合下列規定：

- (a) 根據本公司章程第一百三十五條，董事會必須由十名董事組成；
- (b) 根據薪酬委員會工作細則第四條，薪酬委員會委員由三名董事組成；
及
- (c) 根據戰略委員會工作細則第五條，戰略委員會委員由五名董事組成。

建議補選非執行董事及委員會成員

考慮到楊女士辭任非執行董事及委員會成員職務，董事會同意提名羅榮女士（「羅女士」）為非執行董事候選人，薪酬委員會成員和戰略委員會成員。羅女士的任期自其經本公司股東大會選舉產生日起，與第五屆董事會任期相同，連選連任除外。羅女士之委任為非執行董事、薪酬委員會成員和戰略委員會成員尚需提交本公司股東大會審議通過。

羅女士的履歷詳情列載於本公告附錄。

待於本公司股東大會上批准羅女士的委任後，本公司將與其訂立服務協議。其酬金為參考工作職責及現行市況而釐定。董事會建議將羅女士的年度董事酬金定為人民幣8萬元。

除本公告所披露者外，羅女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。羅女士並無於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，羅女士並無持有香港證券及期貨條例第XV部(香港法第571章)所界定的本公司任何股本權益。

除本公告披露者外，概無有關建議委任羅女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則13.51(2)(h)到(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需知會本公司股東。

承董事會命
江西贛鋒鋳業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二四年七月十五日

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；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。

附錄

羅榮女士，54歲，香港浸會大學工商管理碩士、中歐國際工商學院高級工商管理碩士。在人力資源領域有20餘年從業經歷，其中15年集團高管工作經驗。在企業組織變革、績效激勵、人才發展等方面有系統的理論體系和豐富的實戰經驗。其工作履歷包括以下：

| 實體名稱 | 職位 | 時間 |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| 上海萬朗水務科技集團有限公司 | 首席人力資源顧問 | 2023年11月起 |
| 上海遠東宏信健康集團公司 | 總經理助理兼任首席人力資源官(CHO) | 2021年1月至2023年10月 |
| 華潤電力股份有限公司(股份代號：836.HK) | 人力資源總監 | 2019年1月至2020年12月 |