

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-008

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 2 月 5 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司独立董事王亚雄先生辞去独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，已选举潘东燕先生为公司第六届董事会董事。现公司董事会按规定补选潘东燕先生为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员，补选后的第六届董事会专门委员会组成如下：

审计委员会：曹承宝（召集人）、何伟、潘东燕；

薪酬与考核委员会：潘东燕（召集人）、曹承宝、房红亮；

提名委员会：何伟（召集人）、潘东燕、CHEN KAI；

战略委员会：CHEN KAI（召集人）、何伟、潘东燕。

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

特此公告！

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日