

盛新锂能集团股份有限公司

关于董事辞职并选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月19日收到非独立董事方轶先生书面辞职报告。方轶先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任常务副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
方轶	董事	2025年12月19日	2026年6月15日	公司治理结构调整	是	职工董事、常务副总经理	是

（二）离任对公司的影响

方轶先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工董事情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《盛新锂能集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举方轶先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第八届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

方轶先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日

附：

职工代表董事简历：

方轶先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学国际经济专业，本科学历。曾任金城房地产开发有限公司职员；北京商周科技有限公司副经理；惠州 TCL 金能电池有限公司采购部长；惠州市德赛电池有限公司商务部经理；深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。现任公司职工代表董事兼常务副总经理，兼任四川盛威锂业有限公司执行董事、金川奥伊诺矿业有限公司董事、浙江盛印锂业有限公司董事兼总经理、四川盛印锂业有限公司董事兼总经理、遂宁盛新锂业有限公司董事、遂宁盛新锂业科技有限公司董事。

方轶先生持有公司股份 272,200 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。方轶先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。方轶先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。