

天齐锂业股份有限公司

关于公司董事兼高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

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。

一、关于董事兼高级管理人员辞职的情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月30日收到公司董事兼副总经理、财务负责人邹军先生的书面辞职报告。邹军先生因个人职业规划原因申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务，辞职后不再担任公司、公司控股子公司及参股公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邹军先生的辞职未导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的运作和公司的正常运营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邹军先生的原定任期至第六届董事会任期届满日（2026年4月13日）止，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》相关规定做好工作交接。

截至本公告披露日，邹军先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，直接持有公司股份657,937股，通过参与公司A股限制性股票激励计划持有限售条件股份55,646股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定进行股份管理。

邹军先生自2007年加入公司，在公司任职期间勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对邹军先生为公司发展所作出的努力和长期贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱辉先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

本议案已经董事会提名与治理委员会、董事会审计与风险委员会和董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、辞职报告；

- 2、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 3、董事会提名与治理委员会 2025 年第三次会议纪要；
- 4、董事会审计与风险委员会 2025 年第七次会议纪要；
- 5、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件：天齐锂业股份有限公司副总经理兼财务负责人简历

朱辉先生，中国国籍，生于1978年，清华大学会计硕士。朱辉先生曾任大连融科储能集团股份有限公司首席财务官、北京金风科创风电设备有限公司金风国际首席财务官、浙江大华技术股份有限公司美国财务总监、中兴通讯股份有限公司欧非终端财务商务总监等职务。

截至本公告披露日，朱辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱辉先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事和高级管理人员的其他情形，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》（以下简称“《上市公司规范运作》”）第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。朱辉先生的任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，朱辉先生未曾被认定为“失信被执行人”。