

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2026-022

## 江西赣锋锂业集团股份有限公司

### 关于独立董事任期届满的公告

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、独立董事任期届满情况

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐一新女士和徐光华先生于2020年3月24日起担任公司独立董事，任期于2026年3月23日届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。

#### 二、补选独立董事情况

公司于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会选举了徐建章先生为独立董事，并由其接任徐一新女士担任的公司董事会薪酬委员会主任委员，其任期自公司股东会通过且徐一新女士任期届满之日起至第六届董事会届满时止。

鉴于徐光华先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，董事会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司股东会补选出新任独立董事之前，徐光华先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相应职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。

本次独立董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

徐一新女士和徐光华先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨对徐一新女士和徐光华先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日