

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。



建議委任獨立非執行董事、 提名委員會主席及審核委員會成員

茲提述本公司日期為2022年3月31日之公告。江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零二二年五月二十五日，董事會考慮及通過有關建議委任王金本先生(「王先生」)為本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席及董事會審核委員會成員(「審核委員會」)的決議案。

上述有關建議委任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員的決議案須待本公司股東(「股東」)於本公司二零二二年六月十日股東週年大會(「股東週年大會」)考慮及批准後方可作實。

王先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員的任期將自股東於股東週年大會上批准後開始及將於本屆董事會任期屆滿時結束。待於股東週年大會上批准王先生的委任後，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。董事會建議將王先生的年度董事酬金定為人民幣8萬元。

除本公告所披露者外，王先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。王先生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，王先生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。

除上述披露者外，概無有關建議委任王先生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股東。王先生的履歷詳情列載於附錄。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
2022年5月25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、鄧招男女士及瀋海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

附錄

王金本先生的履歷詳情

王金本先生，56歲，經濟學學士、管理學碩士，高級會計師、註冊會計師。曾歷任江西省紡織品進出口公司會計、財務副科長及財務經理，橫店集團高科技產業股份有限公司財務總監，浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司財務總監(現名浙江升華蘭德科技股份有限公司，其股份在香港聯合證券交易所上市，股份代碼：8106)，浙江綠洲生態股份有限公司總經理，江西萬年青水泥股份有限公司獨立董事(其股份在深圳證券交易所上市，股份代碼：000789)，江西恒大高新技術股份有限公司獨立董事(其股份在深圳證券交易所上市，股份代碼：002591)，以及華農恒青科技股份有限公司獨立董事。

王先生現任江西煌上煌集團食品股份有限公司獨立董事(其股份在深圳證券交易所上市，股份代碼：002695)，江西省建材集團有限公司外部董事，江西國光商業連鎖股份有限公司獨立董事(其股份在上海證券交易所上市，股份代碼：605188)，江西百勝智慧科技股份有限公司獨立董事(其股份在深圳證券交易所上市，股份代碼：301083)，萬向新元科技股份有限公司獨立董事(其股份在深圳證券交易所上市，股份代碼：300472)，以及雲南生物穀藥業股份有限公司獨立董事(其股份在北京證券交易所上市，股份代碼：833266)。