

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-018

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司第二届董事会第一次会议指定董事长沈锦良先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。原公司副总经理、董事会秘书黄江先生任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。

在此代行期间，公司董事会将根据相关规定尽快确定董事会秘书人选，完成新任董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。同时，公司董事会对黄江先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日