

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-003

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年1月16日以书面方式送达参会人员。会议于2025年1月22日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事何伟先生以通讯方式表决。会议由CHEN KAI先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名潘东燕先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，董事会由6名董事组成，目前实际人数为5人，为规范公司的治理运作，董事会同意提名潘东燕先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

详见刊登于2025年1月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2025-004号《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登于2025年1月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的2025-005号《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日