

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 5 月 12 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 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、何伟先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名 CHEN KAI 先生、房红亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第七届董事会非独立董事选举将采用累积投票制。

上述非独立董事候选人简历见刊登于 2025 年 5 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-035 号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

同意公司董事会换届选举并提名潘东燕先生、宋李兵先生、刘彪先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中宋李兵先生为会计专业人士。

公司第七届董事会独立董事选举将采用累积投票制，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，方可提交股东会进行表决。

上述独立董事候选人简历见刊登于 2025 年 5 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2025-035 号《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会审计委员会会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会提名委员会会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会战略委员会会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2025 年 5 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2025-036 号《关于召开 2025 年第三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

二〇二五年五月十三日