

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-040

## 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年5月23日以书面方式送达参会人员。会议于2025年5月29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，其中董事CHEN KAI先生、独立董事潘东燕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《关于选举董事长的议案》；

同意选举CHEN KAI（陈锴）先生为公司董事长，任期同本届董事会。根据公司章程，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》；

同意公司第七届董事会专门委员会组成如下：

审计委员会：宋李兵（召集人）、林文华、刘彪；

薪酬与考核委员会：刘彪（召集人）、房红亮、宋李兵；

提名委员会：潘东燕（召集人）、刘彪、CHEN KAI；

战略委员会：CHEN KAI（召集人）、潘东燕、刘彪。

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任CHEN KAI（陈锴）先生为公司总经理；何忠道先生为公司财务总监；房红亮先生为公司董事会秘书。任期同本届董事会。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任吴向阳先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任汪永恒女士为公司审计部负责人，任期同本届董事会。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。

因公司 2024 年年度权益分派方案于 2025 年 5 月 20 日实施完毕，根据公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定将 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由 7.95 元/股调整为 7.89 元/股。

详见刊登于 2025 年 5 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2025-042 号《关于调整股票期权行权价格的公告》。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日