

## 锦州永杉锂业股份有限公司

### 关于董事辞职并补选董事的公告

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个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事高明先生的书面辞职报告。高明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。高明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，高明先生的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，不会影响董事会正常运作。高明先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定完成空缺的董事补选工作。

高明先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对高明先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

#### 一、董事会审议情况

2024年3月22日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司更换董事的议案》，提名卢妙丽女士任公司董事，任职期间自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（卢妙丽女士简历附后）。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：公司第五届董事会第二十一次会议提名董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅

候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现《公司法》规定的不得担任公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。作为公司的独立董事，我们同意上述议案，并同意将《关于更换公司董事的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2024年3月23日

附：

### 卢妙丽女士简历

卢妙丽女士，拟任公司董事，1977年9月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任杉杉控股有限公司财务部副部长、上海坤为地投资控股有限公司财务部部长、浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事兼财务总监、上海坤为地投资控股有限公司财务总监，现任锦州永杉锂业股份有限公司副总经理、财务总监。