

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-089

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月13日收到公司监事杨青女士递交的书面辞职报告。杨青女士因已届退休年龄申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职报告将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效。

截至本公告日，杨青女士未持有公司股份。杨青女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对杨青女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！杨青女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在新任监事就任前，杨青女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月13日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会选举陈泽敏女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二一年九月十四日

附件：

陈泽敏女士，中国国籍，汉族，生于1973年，大学本科学历，会计师。2001年12月至2013年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司就职，先后担任财务主管、财务经理等职务，2013年至今在成都天齐实业（集团）有限公司就职，先后担任资金部经理、财务部经理、财务总监等职务。

截至本公告日，陈泽敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈泽敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。陈泽敏女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询，陈泽敏女士不属于“失信被执行人”。