

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2025-057

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

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法律责任。

一、公司董事会、监事会延期换届的情况

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2025 年 8 月 28 日任期届满。鉴于相关换届工作正在进行中且尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事黄雄先生、胡博先生、温美琴女士的任期于 2025 年 8 月 28 日届满且连任时间满 6 年，即将任期届满离任。鉴于上述三名独立董事任期届满离任将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，黄雄先生、胡博先生、温美琴女士将按照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行独立董事及在各董事会专门委员会中的职责，直

至公司股东大会选举产生新的独立董事。

截至本公告披露日，黄雄先生、胡博先生、温美琴女士均未持有公司股份。黄雄先生、胡博先生、温美琴女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对黄雄先生、胡博先生、温美琴女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2025年8月28日