

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

## 董事名單及其角色與職能

天齊鋰業股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 名譽主席兼執行董事

蔣衛平先生

### 董事長兼執行董事

蔣安琪女士

### 執行董事

夏浚誠先生（總裁）

### 獨立非執行董事

向川先生

唐國瓊女士

黃瑋女士吳昌華女士

董事會設有五個董事會委員會。下表載列各董事在其所屬董事會委員會中所擔任的職位：

董事	戰略與投資 委員會	審計與風險 委員會	提名與治理 委員會	薪酬與考核 委員會	ESG與可 持續發展 委員會
蔣衛平先生	成員		成員		
蔣安琪女士	成員			成員	成員
夏浚誠先生	成員				成員
向川先生	主席	成員		主席	
唐國瓊女士		主席	成員	成員	
黃瑋女士		成員	主席		
吳昌華女士	成員				主席

香港，二零二五年十二月三十日