

## 锦州永杉锂业股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年3月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议表决截止时间2026年3月23日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

公司2026年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第六届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议杨希龙先生为公司第六届董事会董事长候选人、赵传卿先生为公司第六届董事会副董事长候选人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议《关于公司第六届董事会专门委员会换届选举的议案》。

公司2026年第一次临时股东大会已经选举产生了公司第六届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第六届董事会专门委员会进行换届选举，具体情况如下：

1、提议公司第六届董事会战略委员会由杨希龙、赵传卿、杨峰、张韬、何福龙、戴继雄、谢澍组成，其中杨希龙任主任委员；

2、提议公司第六届董事会审计委员会由戴继雄、何福龙、赵传卿组成，其

中独立董事戴继雄担任主任委员；

3、提议公司第六届董事会提名委员会由谢澍、何福龙、杨峰组成，其中独立董事谢澍担任主任委员；

4、提议公司第六届董事会薪酬与考核委员会由何福龙、戴继雄、杨希龙组成，其中独立董事何福龙担任主任委员。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议《关于聘任公司总经理的议案》。**

经公司董事长杨希龙先生提名，拟聘任杨峰先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止，全面负责公司日常经营活动。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长杨希龙先生提名，拟聘任张韬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止，负责公司董事会全面事务。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司总经理杨峰先生提名，拟聘任王伟超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理杨峰先生提名，拟聘任林宏志先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日

附：

## 一、董事长与副董事长简历

### 1、杨希龙先生简历

杨希龙先生，拟任公司董事长。1977年5月出生，中国国籍，上海交通大学硕士，注册会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任闽东远大会计师事务所审计员，宁德正信联合会计师事务所会计师，福建永荣控股集团有限公司投资管理部总经理、财务中心总经理、副总裁；现任锦州永杉锂业股份有限公司董事长，永荣控股集团有限公司副董事长、执行总裁，福建永荣锦江股份有限公司董事，福建永荣新材料有限公司董事。

### 2、赵传卿先生简历

赵传卿先生，拟任公司副董事长。1969年7月出生，中国国籍，北京科技大学采矿博士，力学博士后，无境外永久居留权，常住地为北京。历任中植企业集团有限公司执行总裁；华仁世纪集团有限公司副总裁兼华仁矿业有限公司法人代表、董事长、总经理；中非明场矿业有限公司总经理兼总工程师；现任福建永荣新能源科技有限公司总经理。

## 二、总经理简历

杨峰先生，拟任公司总经理。1983年9月出生，中国国籍，浙江大学教育经济与管理学硕士，高级会计师、中级经济师，无境外永久居留权，常住地为宁波。历任中国进出口银行宁波分行副处长；现任锦州永杉锂业股份有限公司董事、总经理，湖南永杉锂业有限公司董事长。

## 三、董事会秘书简历

张韬先生，拟任公司董事会秘书。1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为锦州。历任锦州永杉锂业股份有限公司财务部副经理、证券事务代表；现任锦州永杉锂业股份有限公司董事、董事会秘书。

#### 四、证券事务代表简历

王伟超先生，拟任公司证券事务代表。1987年4月出生，中国国籍，复旦大学法学学士，无境外永久居留权，常住地为上海。历任百视通新媒体股份有限公司法务主管，上海恩斯凯投资（集团）有限公司总经理助理，上海约珥传媒股份有限公司董事会秘书。现任锦州永杉锂业股份有限公司证券事务代表。

#### 五、财务总监简历

林宏志先生，公司财务总监。1976年1月出生，中国国籍，香港理工大学硕士，会计师，无境外永久居留权，常住地为长沙。历任福州富成味精食品有限公司财务经理，福建永荣控股集团有限公司财务经理、财务总监，福建永荣锦江股份有限公司财务总监，永荣控股集团有限公司财务中心副总经理。现任锦州永杉锂业股份有限公司财务总监。