

## 锦州永杉锂业股份有限公司

### 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

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”）第五届董事会及监事会将于2025年2月10日任期届满。鉴于2024年11月公司控股股东及控制权发生了变更，公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025年2月8日