

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-025

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于董事长继续代行董事会秘书职责的公告

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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书黄江先生因任期届满，不再担任董事会秘书职务，公司指定董事长（法定代表人）沈锦良先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。具体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的公告》。

目前，由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，继续由公司董事长（法定代表人）沈锦良先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022年12月2日