

ARCADIUM LITHIUM PLC

公司披露政策

2024年3月7日通过

Arcadium Lithium plc (“我们”、“公司”或相关术语) 致力于公平、清晰地披露有关公司的信息，而不会给任何特定分析师或投资者带来好处，遵守所有适用的证券法律和法规，包括美国证券交易委员会 (“SEC”) 和公司证券上市的证券交易所的规则和条例。

公司及其管理层认为，与股东和投资界就公司的历史和当前业绩以及未来前景保持公开对话符合公司的最佳利益。公司可以通过积极和公开的对话公开阐述其战略、业务优势和增长机会，从而最好地创造股东价值，而无需选择性地向任何个人或团体的分析师或投资者披露。同时，我们将继续承认并保护公司在关键业务和运营战略方面的机密性。

本政策 (“政策”) 适用于本公司及其子公司的所有董事、高级职员和其他员工。

合规

公司遵守所有适用的证券法和定期报告规则和法规，包括美国证券交易委员会、纽约证券交易所和澳大利亚证券交易所的规则和法规。我们的做法是公开披露有关公司的重大信息，而不是有选择地披露，并确保财务指标可以根据公认会计原则 (“GAAP”) 进行清晰解释。

合规准则

公司制定了以下准则，以确保遵守适用的法律和法规，包括美国证券交易委员会 (SEC) 法规 (如FD法规)，该法规通常禁止有选择地披露重大非公开信息，以及有关披露非GAAP财务指标的规则，包括法规G。

一. 披露政策

除非通过公司批准的公开披露，否则受本政策约束的任何人均无权传达有关公司的重大非公开信息。

公司认识到在线社交媒体 (例如Facebook, X (以前称为Twitter), Instagram, LinkedIn等) 是一种重要的沟通方式。除个人用途外，社交媒体还不时用于公司业务活动。但是，除非获得授权代表 (定义见下文) 或总法律顾问兼秘书的明确批准，否则董事、高级职员和其他员工不得从事与公司相关业务的社交媒体活动。任何批准都将受到各种条件和参数的约束。

根据公司的政策，重要的非公开信息不会通过社交媒体传达给公众，而是通过公司授权的公开传播方式。

二. 本公司授权代表

- a. 被授权代表公司与公司分析师、证券市场专业人士、投资者和股东沟通的人员仅限于首席执行官、首席财务官、以及公司投资者关系部门的员工（均为“授权代表”）。
- b. 作为公司投资者关系计划的一部分，受本政策约束的其他人员可以与分析师和投资者进行沟通，前提是授权代表也将在场。
- c. 除指定的投资者关系经理外，受本政策约束的任何人在任何时候均不得在没有其他授权代表在场的情况下与任何投资者、分析师或投资界的其他成员会面（“两人”规则）。
- d. 除上述（a）和（b）项另有规定外，受本政策约束的人士不得与分析师、投资者、股东、投资专业人士或向投资者提供信息的“专家网络服务”等中介机构就与公司业务或行业有关的任何事项进行沟通。有关这些事项的所有问题均应提交给投资者关系经理，或在他或她缺席时，提交给另一位授权代表。
- e. 某些指定人员（例如商业、营销和采购的职能主管及其指定员工）可以在公司的日常活动的正常过程中，与客户、供应商和行业出版物（但不包括商业或投资专业人士或出版物）就业务和相关发展进行沟通。向客户、供应商和行业出版物披露的主题必须限于与客户和供应商等个人（如客户和供应商）感兴趣的业务性质有关的事实信息，而不是以投资者或潜在投资者的身份。在进行任何此类通信时，您不得披露任何重大的非公开信息。
- f. 将向授权代表提供适当的培训，以遵守本政策，审查有关重要信息的公开声明以及披露非公开信息的程序。

三. 季度收益发布电话会议和更新

- a. 我们将举行向公众和媒体开放的季度投资者电话会议（以仅收听模式进行），并通过媒体发布、电子分发以及在 First Call 或其他类似出版物服务和公司网站 www.arcadiumlithium.com 发布有关电话会议的提前公告。对于季度电话会议，将如上所述提供有关如何访问电话会议或网络广播、电话会议日期和时间以及电话会议主题的信息，并在电话会议召开前至少两周发布在我们的网站上。
- b. 电话会议（或网络广播）的回放以及电话会议的记录将在网站的“活动和演示”页面上提供。这些项目将在首次发布后不久被明确标识为历史文件，并在 12 个月后从网站上删除。
- c. 公司通常寻求每季度更新与公司财务目标相关的年度指导，并在展望声明中总结该指导，该声明将包含在上述媒体新闻稿中，并在我们季度电话会议之前发布在我们的网站上。所有指南以及指南的更改或确认都将通过公开披露提供，例如媒体发布或电话会议或向公众开放的网络广播。
- d. 除非适用法律要求，否则我们将不承担任何更新或重申我们的指导和展望声明的义务（根

据上述季度收益发布节奏除外)，并且不承担任何相反的法律义务。

四. 介绍

- a. 我们将使用前瞻性信息安全港指南作为个人、团体和会议投资者沟通格式的一部分。
- b. 公司将参加由金融服务公司和其他公司赞助的投资者会议。我们的做法是与年内安排的主要演讲一起发布新闻稿，并将这些演讲发布在我们的网站 arcadiumlithium.com 的“演示文稿”选项卡下。这些演示文稿将在首次发布 60 天后被明确标识为历史文件，并在 12 个月后将从网站上删除。
- c. 授权代表可以与个人投资者、投资者团体会面，并参观公司赞助的设施。同样，我们将参加分析师或投资者可以出席的其他公共论坛，包括行业研讨会、贸易展览、员工、退休人员 and 年度股东大会，以及与作为股东的商业合作伙伴的会议。本公司不会在这些会议期间披露任何重大的非公开信息。同样，如果在与投资界成员的会议或其他会议上的演示文稿无法公开或公开，则不会在会议或会议上披露任何重要的非公开信息。如果在任何此类会议或会议期间无意中披露了有关公司的重大非公开信息，将立即通过媒体发布予以披露。
- d. 如果得到公司总法律顾问兼秘书或其指定人员的批准，并遵守FD条例的情况下，授权代表可以有选择地向公司受托人、签署保密协议的人员或注册公开发行的潜在投资者披露重要的非公开信息。

五. 财务指标调节表

根据美国证券交易委员会（SEC）的G条例和其他适用的SEC规则，我们将在我们的网站上明确定义我们在季度收益和指导发布、电话会议和演示文稿中使用的所有非GAAP财务指标，或者，在电话会议或其他非GAAP财务指标的口头交流的情况下，在我们的网站arcadiumlithium.com的投资者关系主页上明确定义。此外，所有此类收益发布、演示文稿和网络发布都将包括任何此类非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP指标的调节表。任何此类对账将在披露之前或披露时发布在我们的网站上。

六. 与投资者的持续互动

有时，授权代表可能会在电话和与股东和金融界的面对面会议上回答问题。当我们回答此类询问时，没有义务将信息转发给没有明确要求的其他人。在回答此类询问时，授权代表不得披露任何重大的非公开信息。如果在任何此类电话或会议期间无意中披露了有关公司的重大非公开信息，将立即通过媒体发布予以披露。

七. 分析模型和报告

授权代表将仅就公开披露的事实准确性提供对分析师报告或模型草案的反馈。

八. 泄密或谣言

公司不对泄密或谣言发表评论。

九. 静默期

公司将遵守正式的“静默期”，在此期间，公司的一般政策是公司不对公司的财务前景发表评论。“静默期”从本季度最后一天的营业结束时开始，一直持续到该季度的公开收益发布。在此期间，公司将不参加任何与投资者的会议，但投资者关系部可以使用公司先前披露的历史信息来回答或澄清基于事实的问题，并且通常禁止与公司高级管理人员接触。

十. 根据FD条例传播信息

我们的政策是确保我们所有的媒体发布和电话会议都符合FD法规的要求，即广泛、非排他性地传播重要的非公开信息。上述媒体新闻稿（包括我们的季度收益新闻稿）将（1）以 8-K 表格的当前报告（或其他适当的公开文件，例如 10-K 表格的年度报告或 10-Q 表格的季度报告）的形式向 SEC 提交或提供给 SEC，和/或（2）通过电子分发的媒体新闻稿发送并发布在 First Call 或其他类似发布服务上。

任何旨在通知公众即将举行的演讲或电话会议的媒体新闻稿必须包括有关如何访问演讲或电话会议的详细信息（即通过网络广播或免费电话号码），并且通常应在相关演讲或电话会议前至少一周分发。

更多信息

有关本政策规定或程序的所有查询应发送至：

丹尼尔·罗森 (Daniel Rosen)

指定投资者关系副总监

萨拉·波内萨 (Sara Ponessa)

总法律顾问兼秘书