

南京寒锐钴业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开公司2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：梁杰、张爱青、陶凯

独立董事：徐爱东、叶邦银

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李俊、张懿玺

职工代表监事：邱娟

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

三、部分董事、监事换届离任的情况

本次董事会换届完成后，任婷女士不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任婷女士持有公司股份42,400股，占公司总股本的0.0136%，任婷女士将继续遵守相关法律法规的规定及要求。

公司第四届董事会独立董事陈议先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈议先生未持有公司股份。

公司及董事会对第四届董事会各位董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日