

## 南京寒锐钴业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年1月20日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名徐文卫先生和张懿玺先生共2人为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事邱娟共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第三届监事会监事张志平先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张志平先生间接持有公司股份35,437股，占公司总股本的0.0117%，张志平先生将继续履行有关承诺事项。公司及监事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届监事会监事刘丹丹女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘丹丹女士间接持有公司股份42,525股，占公司总股本的0.0140%，刘丹丹女士将继续履行有关承诺事项。公司及监事会对其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监事会

二〇二一年一月二十日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、徐文卫先生：**男，汉族，1985年10月出生，本科学历，无永久境外居留权。2009年毕业于巢湖学院法学专业，2009年2月-2012年3月任职和成（中国）有限公司人力资源主管，2012年3月-2014年3月任职中电电气（南京）光伏有限公司 OD 主管，2014年3月-2017年3月任职中船重工鹏力（南京）塑造科技有限公司运营管理经理，2017年3月-2018年12月任职埃斯顿自动化股份有限公司机器人产业人力资源总监，2018年12月加入公司，现任公司人力行政总监。

截止本公告披露日徐文卫先生未持有公司股份。除此以外，徐文卫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**2、张懿玺先生：**男，汉族，1985年5月出生，本科，无永久境外居留权。2008年毕业于陕西理工大学市场营销专业。2008年6月加入寒锐钴业从事钴粉销售业务，现任公司销售部经理。

截止本公告披露日张懿玺先生未持有公司股份。除此以外，张懿玺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。