

## 南京寒锐钴业股份有限公司 关于董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”）第三届董事会任期已届满，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董事会换届选举，并于2021年1月20日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名梁杰先生、陶凯先生、任婷女士为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈议先生、叶邦银先生为第四届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

两位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董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3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会董事长梁建坤先生在公司新一届董事会产生后，不再担任

公司董事长职务，且不在公司担任其他职务，但与其子梁杰先生仍共同成为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，梁建坤先生合计持有公司股份 50,016,435 股，占公司总股本的 16.47%，梁建坤先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会董事、副总经理房利刚先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，房利刚先生间接持有公司股份 35,437 股，占公司总股本的 0.0117%，房利刚先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会董事、副总经理陈青林女士在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈青林女士间接持有公司股份 113,400 股，占公司总股本的 0.0373%，陈青林女士将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会独立董事吴宇先生、张益民先生、尹飞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，三人均未持有公司股份，其离任后将遵守有关法律法规规定。公司及董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董事会

二〇二一年一月二十日

附件：

**一、第四届董事会非独立董事候选人简历：**

**1、梁杰先生：**男，汉族，1984年6月出生，无境外居留权。2008年7月毕业于中国人民解放军炮兵学院；2008年10月至2009年10月，在上海外国语大学参加国际贸易培训；2011年至2013年，在南京大学商学院攻读EMBA；2019年10月，取得比利时列日大学EMBA学位。曾先后任南京寒锐钴业股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏润捷新材料有限公司执行董事。现任南京寒锐钴业股份有限公司副董事长、总经理、寒锐投资（南京）有限公司执行董事、寒锐钴业（新加坡）有限公司董事。

截止本公告披露日，梁杰先生持有公司股份54,480,991股，占公司总股本的17.94%；梁建坤先生和梁杰先生父子，合计持有公司股份104,497,426股，占公司总股本的34.41%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，梁杰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、陶凯先生：**男，汉族，1984年5月生，本科，会计学专业，无境外永久居留权。2006年6月至2017年3月任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算员、经理助理；2017年3月至6月任南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理，2017年6月至今任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，陶凯先生未持有公司股份。除此以外，陶凯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。

**3、任婷女士：**女，汉族，1985年11月出生，中共党员，无永久境外居留权。2004年至2008年间就读于东北大学英语专业，获得学士学位；2008年至2010年就读于东北大学，获得文学硕士学位；2017年至今就读于南京大学工商管理（MBA）专业。2010年至2013年任刚果迈特矿业有限公司办公室主任；2013

年4月起先后担任南京寒锐钴业股份有限公司人事专员、物流专员、内控专员、市场部部长、销售部经理；现任寒锐钴业董事、安徽寒锐新材料有限公司副总经理、南京齐傲化工有限公司总经理。

截止本公告披露日，任婷女士未持有公司股份。除此以外，任婷女士与其他持有公司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。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历：

**1、陈议先生：**男，汉族，1964年8月出生，研究生学历，持有律师职业资格证书，无永久境外居留权。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长城律师事务所任律师，2005年起至今在江苏长三角律师事务所任主任、律师，曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司独立董事。现任苏州电器科学研究院股份有限公司、江苏润邦重工股份有限公司、江苏南方轴承股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日陈议先生未持有公司股份。除此以外，陈议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、叶邦银先生：**男，汉族，1970年4月出生，博士、副教授、硕士生导师、中共党员，无永久境外居留权。1991年6月毕业于南京粮食经济学院，2006年9月于中国地质大学（北京）进行深造，先后于2008年6月与2014年1月取得了硕士学位和博士学位。1991.8月-2011.8月先后在中国药科大学国际医药商学院、南京人口管理干部学院管理系担任教师，2011年9月至今就职于南京审计大学国富中审学院任副院长，现任南京会计服务业商会副会长等职务。常年为审计署审计干部教育学院、各地政府审计机关等行政事业单位提供审计培训或咨询，曾为中国工商银行、中国兵工企业集团、中国移动公司、中远集团、国机集团、

毕马威会计师事务所等大型企业集团提供财会、审计培训，担任多伦科技股份有限公司（603528）、杭州潜阳科技股份公司独立董事和多家公司财务顾问。主讲“审计学”、“内部控制学”、“财务报表分析”等课程，主要研究方向：审计、内部控制学。近年来，先后主持或参与国家社科基金、江苏省社科基金、江苏省社科联、江苏省教育厅、注册会计师协会等课题多项，在《中国审计》等期刊发表学术论文二十余篇。

截止本公告披露日叶邦银先生未持有公司股份。除此以外，叶邦银与其他持有公司 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。