

南京寒锐钴业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 部分董监高离任的公告

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”）2021年第一次临时股东大会于2021年2月5日在公司会议室召开，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会和监事会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：梁杰、陶凯、任婷

独立董事：陈议、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。

（二）第三届监事会成员

非职工代表监事：徐文卫、张懿玺

职工代表监事：邱娟

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。

二、离任董事、监事、高管情况

公司第三届董事会非独立董事梁建坤先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事长职务及董事会专门委员会职务，也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16.35%，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 0.0116%，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 0.0371%，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，三位独董均未持有公司股份，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！

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 0.0116%，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 0.0139%，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董事会

二〇二一年二月五日