

## 南京寒锐钴业股份有限公司

### 关于选举公司独立董事的公告

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。

2021年5月12日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提名增选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）工作的需要，董事会同意提名增选余致力先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事，任期自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

董事会提名委员会对余致力先生的教育背景、职业经历等履历资料以及相关文件进行了审核，认为余致力先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司独立董事的要求，余致力先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律、法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人在提请深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司2021年第二次临时股东大会进行选举。公司第四届董事会董事任期至2024年2月4日。

截至公司2021年第二次临时股东大会通知发出时，独立董事候选人余致力先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书。余致力先生已出具了《承诺书》，承诺将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次增选独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和

公司 H 股发行后适用的《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

余致力先生的任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市交易之日起，在此之前，公司董事会仍将保持现行的组成人员和架构。

公司现任独立董事对本次提名增选独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日

#### 附：第四届董事会独立董事候选人简历

余致力先生：男，汉族，1975年4月出生，本科，会计学专业，持有美国达拉瓦州注册会计师资格，持有中国香港的永久居留权。1997年毕业于美国加州州立大学取得商务管理（会计学）理学学士学位，2001年成为美国注册会计师协会会员。1997年至2001年于一间国际会计师事务所任核数员。先后在多间跨国公司 & 香港上市公司担任高级职务，包括在香港联交所主板上市公司中电控股有限公司（股份代号：0002.HK）及中国利郎有限公司（股份代号：1234.HK）担任集团财务总监及公司秘书；2013年至2016年任世茂房地产控股有限公司（股份代号：0813.HK）投资者关系总监，2017年至今任绿城管理控股有限公司（股份代号：9979.HK）财务总监。

截止本公告披露日，余致力先生未持有公司股份。除此以外，余致力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。