

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2024-007 号

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举汪凯董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举汪凯董事为公司董事会专门委员会委员的议案》。

按照《公司章程》及专门委员会实施细则的规定，董事会选举汪凯董事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》。

具体内容详见 2024 年 2 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2024-008 号公告。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

具体内容详见 2024 年 2 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2024-009 号公告。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意聘任李积贤先生为公司副总经理，任期自 2024 年 2 月 28 日至 2026 年 8 月 1 日。

李积贤先生，蒙古族，1981 年 10 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2002 年毕业于东北大学金属压力加工专业，2018 年获得西北工业大学材料工程硕士学位。

历任宁夏东方钽业股份有限公司四分厂技术员、工段长、技术质量组组长，钽铌制品分厂二车间车间主任，钽铌制品分厂副厂长，钽铌制品分厂党支部副书记、副厂长（主持工作），钽铌制品分厂党支部书记、厂长，宁夏东方钽业股份有限公司技改项目组组长，宁夏东方超导科技有限公司董事。现任宁夏东方钽业股份有限公司党委委员。

与控股股东及实际控制人的关联关系：无

持有上市公司股份数量：4.31 万股（股权激励授予的限制性股票）；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024年2月29日