

南京寒锐钴业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。经全体董事推举，本次会议由梁杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举梁杰先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满时止。

(1) 审计委员会由叶邦银先生、徐爱东女士、梁杰先生组成，由叶邦银先生担任主任委员；

(2) 薪酬与考核委员会由叶邦银先生、徐爱东女士、张爱青先生组成，由叶邦银先生担任主任委员；

(3) 提名委员会由徐爱东女士、叶邦银先生、陶凯先生组成，由徐爱东女士担任主任委员；

(4) 战略委员会由梁杰先生、张爱青先生、陶凯先生、徐爱东女士、叶邦银先生组成，由梁杰先生担任主任委员。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任张爱青先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理张爱青先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任陶凯先生、韩厚坤先生、杜广荣先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，具体审议情况如下：

(1) 聘任陶凯先生为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 聘任韩厚坤先生为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(3) 聘任杜广荣先生为公司副总经理；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理张爱青先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任韩厚坤先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长梁杰先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陶凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

陶凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司顾问的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意聘任梁建坤先生为公司顾问，在公司战略发展规划等重大决策方面提供建设性意见和建议，助力公司经营和发展。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

关联董事梁杰先生与梁建坤先生为一致行动人关系，梁杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经审议，公司董事会同意聘任尹飞先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任沈卫宏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

沈卫宏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职

资格的规定。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日

附件:

董事会聘任人员简历

1、梁杰先生: 1984年6月出生,中国国籍,比利时列日大学EMBA,无境外永久居留权。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、副董事长;现任公司董事长、总经理。

截止本公告披露日,梁杰先生持有公司股份49,338,977股,占公司总股本的15.80%;梁建坤先生和梁杰先生父子,合计持有公司股份9,369,112股,占公司总股本的30.0067%,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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、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、张爱青先生: 1974年1月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,工程师,高级经济师。曾先后任职于福州(台资)新代文具南京分公司、无锡通达不锈钢有限公司。曾任江苏凯力克钴业股份有限公司常务副总、格林美股份有限公司副总经理、格林美(江苏)钴业股份有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理。

截止本公告披露日,张爱青先生持有公司股份350,000股,占公司总股本的0.1121%。张爱青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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、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、陶凯先生: 1984年5月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算员、经理助理、南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理,2017年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日,陶凯先生持有公司股份74,000股,占公司总股本的0.0237%。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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。

4、徐爱东女士：1968 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师。曾任北京安泰科信息股份有限公司首席专家、兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长、副会长，中国有色金属工业协会镍业分会常务副秘书长、副理事长；现任北京安泰科信息股份有限公司特聘顾问、中国有色金属工业协会钴业分会、镍业分会特聘顾问。

截止本公告披露日，徐爱东女士未持有公司股份。徐爱东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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。

5、叶邦银先生：1970 年 4 月出生，中国国籍，博士、教授、硕士生导师、中共党员，无永久境外居留权。曾任中国药科大学国际医药商学院教师、南京人口管理干部学院管理系教师，现任南京审计大学中审学院执行院长、南京会计服务业商会副会长，兼任多伦科技股份有限公司独立董事、南京公用发展股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，叶邦银先生未持有公司股份。叶邦银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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。

6、韩厚坤先生：1987 年 3 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，会计师。曾任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2018

年9月加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

截止本公告披露日，韩厚坤先生持有公司股份 99,200 股，占公司总股本的 0.0318%。韩厚坤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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。

7、杜广荣先生：1972 年 3 月生，中国国籍，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。曾先后担任金川镍钴研究设计院技术员、金川镍钴研究设计院材料室副主任、金川镍钴研究设计院中式厂副厂长、金川镍钴研究设计院项目负责人、新时代集团浙江新能源材料有限公司副总经理和技术部长、浙江新时代中能循环科技有限公司副总经理、湖北虹润高科新材料有限公司总经理。2019 年 11 月加入公司，现任公司副总经理。

截止本公告披露日，杜广荣先生持有公司股份 81,200 股，占公司总股本的 0.0260%。杜广荣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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。

8、梁建坤先生：1961 年 7 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，经济师职称。1980 年 8 月进入安徽省全椒县中心乡供销社参加工作；1982 年至 1988 年任安徽省全椒县中心乡供销社主办会计，其间于 1985 年至 1988 年参加安徽供销学校会计学专业学习并取得中专学历；1988 年至 1990 年任全椒县中心乡供销社主任；1990 年 2 月至 1993 年 2 月任全椒县武岗区供销社主任；1993 年 3 月至 1997 年 4 月任安徽全椒硬质合金有限公司副总经理，总经理；1997 年 5 月创建南京寒锐钴业有限公司至 2021 年 2 月担任公司董事长，现为公司控股股东、实际控制人。

截止本公告披露日，梁建坤先生持有公司股份 44,352,135 股，占公司总股本的 14.2048%；梁建坤先生和梁杰先生父子，合计持有公司股份 9,3691,112 股，

占公司总股本的 30.0067%，是公司控股股东、实际控制人。除此之外，梁建坤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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。

9、尹飞先生：1974 年 1 月生，中国国籍，硕士研究生，正高级工程师，注册咨询师（投资），无境外永久居留权。曾先后担任赤峰红烨锌冶炼有限责任公司技术员、北京矿冶研究总院冶金设计研究所组员、专题组长、中色矿业集团有限公司下属子公司迪兹瓦矿业股份有限公司技术经理、副总工程师、金诚信矿业管理有限公司资源开发事业部副总经理、选冶总监。2023 年 3 月加入公司，现任公司总工程师。

截止本公告披露日，尹飞先生持有公司股份 106,400 股，占公司总股本的 0.0341%。尹飞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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。

10、沈卫宏女士：1982 年 8 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，持有法律职业资格证书。曾先后任职于南京华宇市政建设工程有限公司、南京江山房地产开发有限公司，负责集团法律事务；2009 年 10 月加入公司，全面负责 IPO 筹备及组织协调工作，并负责集团法律事务。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。

截止本公告披露日，沈卫宏女士持有公司股份 42,400 股，占公司总股本的 0.0136%。沈卫宏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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、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。