

南京寒锐钴业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会的监督作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行了调整，公司董事长梁杰先生不再担任审计委员会委员，由公司职工董事李俊先生担任审计委员会委员，与独立董事徐爱东女士、叶邦银先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任姜涛先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《南京寒锐钴业股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日