

南京寒锐钴业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2025年11月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。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（简历详见附件）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。

姜涛先生拥有丰富的行业管理经验，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件中关于高级管理人员任职资格的相关规定。

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

附件：姜涛先生简历

姜涛先生：1976年9月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾历任厦门金鹭特种合金有限公司技术工程师、销售经理、副总经理、总经理。2025年3月加入南京寒锐钴业股份有限公司，担任公司粉末冶金产业负责人，兼任安徽寒锐新材料有限公司执行董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，姜涛先生未持有公司股份。姜涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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，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条、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。