

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰君安

## 鼎镁新材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2024年6月20日审议并通过《关于公司拟晋升协理的议案》。

任命刘佛安先生为公司协理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年6月20日起生效。上述任命人员不直接持有公司股份，通过鼎镁创利（昆山）股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份1,058,000股，占公司股本的0.29%，不是失信联合惩戒对象。

任命马金萍女士为公司协理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年6月20日起生效。上述任命人员不直接持有公司股份，通过鼎镁创佳（昆山）股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份90,000股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪明先生为公司协理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年6月20日起生效。上述任命人员不直接持有公司股份，通过鼎镁创鑫（昆山）股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份176,400股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨文辉先生为公司协理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年6月20日起生效。上述任命人员不直接持有公司股份，通过鼎镁创鑫（昆山）股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份349,200股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2024年6月20日审议并通过上述聘任。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司现任独立董事崔建忠、孙德聪、陆华明同意《关于公司拟晋升协理的议案》。本次任免的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司



董事会

2024年6月21日