

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五次会议于2024年8月27日审议并通过《关于公司协理拟晋升副总的议案》。

任命李展志先生为公司副总，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年8月27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）、鼎镁创汇（昆山）股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份846,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢郑居先生为公司副总，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2024年8月27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70,200股，占公司股本的0.02%，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五次会议于2024年8月27日审议并通过上述聘任。

（三）新任董监高人员履历

- 李展志：1992年9月至1999年12月，就职于白银有色金属公司西北铜加工厂，历任助理工程师、工程师；2000年1月至2005年11月，就职于江苏仓环铜业股份有限公

司，历任车间技术工程师、车间主任、厂长；2005年11月至2020年7月，就职于捷安特轻合金科技股份有限公司，历任轮圈事业部、挤压部、表面事业部、模具部副理、经理、协理；2020年8月至今，就职于鼎镁新材料科技股份有限公司，历任协理、即日起任副总。

2、谢郑居：1982年9月至1996年12月，就职于巨大机械，历任副工程师、工程师，最高职务生技课长；1996年12月至2004年7月，就职于泉新金属制品有限公司，历任生产部经理、技术部协理；2004年4月至2020年7月，就职于捷安特轻合金科技股份有限公司，历任技术部、品保部主管，技术协理；2020年8月至今，就职于鼎镁新材料科技股份有限公司，历任协理、即日起任副总。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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《关于公司协理拟晋升副总的议案》。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五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司



董事会

2024年8月28日

董事