

南京寒锐钴业股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会
并修订相关议事规则的公告

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5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，健全公司ESG管理体系，根据相关法律法规，公司将董事会下设委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《南京寒锐钴业股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月六日