

南京寒锐钴业股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的公告

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，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会部分委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。具体调整情况如下：

调整前：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、梁杰先生（董事）；

调整后：叶邦银先生（独立董事，主任委员）、徐爱东女士（独立董事）、李俊先生（职工董事）。

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