

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司职工代表董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规的有关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第二届职工代表大会第五次会议审议通过了《关于选举鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会职工代表董事的议案》。

选举王芳女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日，本次任免尚需 2025 年第二次临时股东大会审议通过“《鼎镁新材料科技股份有限公司章程》关于新增职工代表董事事项修订”，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员通过鼎镁创佳（昆山）股权投资中心（有限合伙）、鼎镁创新（昆山）股权投资中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 253,800 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》等法律、法规相关要求，公司拟调整治理架构，保障董事会的规范运作，公司决定增设职工代表董事一名。

（三）新任董监高人员履历

王芳女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 8 月至 2004 年 4 月，就职于泉新金属制品(昆山)有限公司，任业务部业务主办；2004 年 5 月至 2020 年 12 月，历任捷安特轻合金科技(昆山)股份有限公司业务部组长、课长、副理，并于 2018 年 8 月起兼任监事；2020 年 8 月至今，就职于鼎镁新材料科技股份有

限公司，历任业务部经理、产销部经理，并于 2021 年 3 月起兼任监事。

二、任命对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》等法规的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司 2025 年第二届职工代表大会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日