

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十一次会议于2025年12月2日审议并通过《关于公司拟晋升协理的议案》。

任命夏志平先生为公司协理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2025年12月2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）间接持有公司股份104,400股，占公司股本的0.03%，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十一次会议于2025年12月2日审议并通过上述聘任。

（三）新任董监高人员履历

夏志平，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年8月至2004年6月，就职于泉新金属制品（昆山）有限公司，任物管部组长；2004年7月至2018年8月，就职于昆山捷安特轻合金科技有限公司，历任自行车圈/阳极组长、课长、副理；2018年8月至2021年3月，就职于捷安特轻合金科技（昆山）股份有限公司，历任自行车圈/阳极副理、经理；2021年3月至今，就职于鼎镁新材料科技股份有限公司，任制造部经理。

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》。本次任命的表决程序符合《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十一次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日