

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执行事务董事任命公告

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

鼎镁新材料科技股份有限公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举执行公司事务董事的议案》

选举董事涂季冰先生为公司执行事务董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 2 日起生效。上述选举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）间接持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.03%，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，保障董事会的规范运作。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司的生产、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、独立董事意见

独立董事已审议《关于选举执行公司事务董事的议案》，认为候选人资格符合相关法律法规及公司章程要求，具备履职能力，选举程序合法合规。

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