

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2026年1月20日审议并通过《关于补选第二届董事会董事的议案》。

提名余政溉先生为公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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十二次会议于2026年1月20日审议并通过上述议案。

（三）新任董监高人员履历

余政溉先生，1962年5月出生，中国台湾籍，大专学历。1986年11月至2006年6月，就职于巨大机械工业股份有限公司，历任生管、IE、生管课长、采购课长、产销主管、产品开发部门长、成车部门长；2006年7月至2010年8月，就职于巨瀚科技股份有限公司，历任业务、开发、产销、制造等部门长；2010年9月至今，就职于捷安特（昆山）有限公司，任总经理、董事。

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：

本次提名符合《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《关于补选第二届董事会董事的议案》，认为被提名人资格符合相关法律法规及公司章程要求，具备履职能力，同意将该议案提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《鼎镁新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日