

南京云海特种金属股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2021 年 8 月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将本次董事会监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

公司第五届董事会于 2021 年 8 月任期到期，根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会提名梅小明先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、祁卫东先生、李长春先生、陈国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人。提名江希和先生、王开田先生、陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三位独立董事候选人均取得独立董事资格证书，其中江希和先生为会计专业人士，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候

选人的事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢；为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会于 2021 年 8 月任期到期，根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 3 名。公司第五届监事会提名杨道建先生、马年生先生、黄振亮先生为第六届监事会股东代表监事候选人。

公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢；为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年7月30日