

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-014
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、独立董事辞职情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事何娣女士的书面辞职报告，何娣女士因个人工作繁忙原因，向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于何娣女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，何娣女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在何娣女士的辞职报告生效前，何娣女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务。何娣女士在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，董事会对何娣女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事候选人的情况

为保证董事会正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查，由公司董事会提名徐文学先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于2022年1月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立

董事的议案》，同意提名徐文学先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意徐文学先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、及提名委员会委员。徐文学先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需上海证券交易所审核。

三、公司独立董事发表的独立意见

本次独立董事候选人徐文学先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人徐文学先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，独立董事候选人徐文学先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。同意提名徐文学先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2022年1月27日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

徐文学先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副教授，会计学硕士生导师、MPAcc及MBA导师。1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）管理系；1989年至1998 任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至1999年，任职江苏宏图科技股份有限公司（借调一年）任总会计师；1999年至今任职江苏大学财经学院会计系。曾任江苏宏图高科技

股份有限公司监事、江苏名和集团有限公司董事、江苏太平橡胶股份有限公司独立董事等职，现担任镇江蓝舶科技股份有限公司董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事。

徐文学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。