

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-008
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
关于补选公司战略委员会及薪酬与考核委员会
委员的公告

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。

本公司于2022年1月26日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第十六次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》及《关于补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经董事会研究决定，同意补选王诚先生为公司第五届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。

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