

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-074
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 关于公司部分董事、董事长及高级管理人员变更的 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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事长变更情况

公司董事长周贤海先生，因个人原因，向公司董事会提出申请辞去董事兼董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对周贤海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年6月26日日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举王诚先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

二、高级管理人员变更情况

公司董事、副总经理兼财务总监李香女士，因个人原因，向公司董事会提出申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事的选举工作。辞职后，李香女士仍在公司任职。

公司董事会对李香女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年6月23日日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于聘任公司财务总监的议案》，聘任楼清担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

三、董事变更情况

公司于2022年6月23日日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选樊玉庆先生、段云芳女士担任公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

周贤海先生、李香女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任非独立董事后生效。在其辞职报告生效前，周贤海先生、李香女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司董事职务，同时，周贤海先生继续履行董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务。

四、公司独立董事发表的独立意见

1、本次选举第五届董事会董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。王诚先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情况。因此，我们同意选举王诚先生为公司第五届董事会董事长。

2、财务总监的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定。经了解楼清女士的教育背景、工作经历，我们认为楼清女士符合公司财务总监任职资格及职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。因此，我们同意第五届董事会第二十三次会议聘任楼清女士为公司财务总监的决议。

3、公司本次非独立董事候选人的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和

《公司章程》的规定。经审阅本次提名的非独立董事候选人樊玉庆先生、段云芳女士的简历等资料，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。因此，我们同意本次非独立董事候选人的提名，并同意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6月27日

附：以上各人员简历

1、王诚：男，1987年9月出生，大学学历，加拿大英属哥伦比亚大学经济和数学学士，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理、董事。

2、樊玉庆：男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，高级经济师，上海铝业行业协会专家委员会副主任。1981年至1994年，华北铝业有限公司，工程师；1994年至2007年5月，江苏大亚铝业有限公司，历任车间主任，技术部长，品质部长，生产部部长，副总经理；2007年5月至2007年10月，江阴新仁科技有限公司任副总经理；2007年10月至2016年，历任杭州五星铝业有限公司总经理，鼎胜新材董事、总经理；2017年9月至今，历任杭州五星铝业有限公司总经理、副总经理。

3、段云芳：女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年10月至2009年9月，历任杭州鼎成铝业有限公司销售内勤、销售内勤主管；2009年9月至今，历任杭州五星铝业有限公司历任销售内勤主管、部长，行政人事部部长、总监；目前担任杭州五星铝业有限公司人力资源总监。

4、楼清：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

会计中级职称。2011年7月至2012年7月，杭州五星铝业有限公司销售会计；
2012年7月至今，历任杭州鼎胜进出口有限公司销售会计、会计主管、财务部部长。