

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2022-073  
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 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2022年6月26日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年6月23日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

#### 1、审议《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。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

关联董事周贤海、王诚回避本议案的表决，其余7名董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》。

表决结果：同意7票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

## **2、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；**

聘任楼清女士担任公司财务总监，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。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

## **3、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；**

补选举樊玉庆先生、段云芳女士为公司第五届董事会非独立董事，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。

公司独立董事已就本议案相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

## **4、审议《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》；**

同意于2022年7月12日召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

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