

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-015
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 关于公司部分董事退休离任的公告

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”)董事会近日收到公司董事宗永进先生的书面辞职报告。因退休原因，宗永进先生申请辞去公司董事、提名委员会委员及审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，辞职后，宗永进先生不再担任公司及子公司任何职务。

按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，宗永进先生的离任不会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日常生产经营活动。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关后续工作。

公司董事会对宗永进先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2023年3月7日