

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-129 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 第六届董事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年12月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。经2023年第三次临时股东大会审议通过了董事会人员。公司董事会拟于收盘后召开会议，经全体董事同意后可免于执行提前通知的期限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《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》的有关规定，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事王诚先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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。

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第六届董事会专门委员会。具体如下：

（1）战略委员会：王诚、陈魏新、赵俊、姜姗姗、徐文学；主任委员：王

诚

(2) 提名委员会：姜姗姗、段云芳、赵俊、岳修峰、徐文学；主任委员：姜姗姗

(3) 审计委员会：岳修峰、樊玉庆、赵俊、姜姗姗、徐文学；主任委员：岳修峰：

(4) 薪酬与考核委员会：徐文学、王诚、郜翀、岳修峰、姜姗姗；主任委员：徐文学

第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王诚先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了同意意见。

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《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

同意聘任陈魏新女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

同意聘任楼清女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

公司独立董事已就聘任公司副总经理和财务总监的事宜发表了同意意见。

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。

5、审议《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

由于第五届董事会秘书的任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，董事会秘书空缺期间，公司指定董事王诚先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

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。

6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历

附后)

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。

7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任田亚琴女士为公司审计部负责人。（简历附后）

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

2023 年 12 月 13 日

附简历

1、王诚：男，1987年9月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，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、董事长，现任公司董事、董事长、总经理。

2、陈魏新：女，1969年3月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、中国有色加工工业协会副理事长。2000年3月至2003年8月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003年8月至今，历任本公司销售部长、董事、副总经理、董事会秘书、公司江苏基地总经理、子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）董事兼总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

3、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，任子公司杭州五星铝业有限公司销售会计；2012年7月至今，历任子公司杭州鼎胜进出口有限公司销售会计、会计主管、财务部部长、公司财务总监。现任公司财务总监。

6、李玲：女，1989年1月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计学院，本科学历。历任本公司证券部职员、证券部副部长兼证券事务代表。现任公司证券部副部长兼证券事务代表。

7、田亚琴：女，1981年6月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师职称。曾任镇江航天信息有限公司综合部经理、镇江航天信息有限公司财税部经理，历任公司江苏基地企管部部长、总经理助理；公司审计部职员、审计部负责人。现任公司江苏基地企管部部长、总经理助理、公司审计部负责人。