

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-126
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 董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于2023年11月15日届满，公司须进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由9名董事组成（含3名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名王诚先生、陈魏新女士、郜翀先生、樊玉庆先生、段云芳女士、赵俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名岳修峰先生、徐文学先生、姜姗姗女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况，并提请2023年第三次临时股东大会审议。公司第五届董事会中1位独立董事（王建明先生）因其自2017年10月28日起任公司独立董事至2023年11月15日已满6年，根据相关法律法规及规范性文件的规定，独立董事的连任时间不得超过六年，公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事（姜姗姗女士）担任第六届董事会独立董事。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。根据相关规定，公司已将上述独立董事候选人的任职资格和独立性提交上海证券交易所审核。

上述6位非独立董事候选人与3位独立董事候选人尚需公司2023年第三次临

时股东大会审议并选举，经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年，自2023年12月12日至2026年12月11日。

二、监事会

鉴于公司第五届监事会任期已于2023年11月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司须进行监事会换届选举，《公司章程》规定监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。在征得其本人同意后，公司监事会提名闻斌先生、郭玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届监事会第三十三次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况，并提请2023年第三次临时股东大会审议。

上述两位监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自2023年12月12日至2026年12月11日。

上述董事、非职工代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2023年11月25日

附件：董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

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、**郜翀**：男，1969年10月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。1994年8月至2000年8月，历任江苏鑫苏投资管理公司投资部业务主办、经理助理、部门负责人；2000年8月至2002年9月，任上海创通投资管理公司南京分公司总经理；2002年9月至2005年9月，任富鑫创业投资管理公司南京办事处首席代表；2005年9月至2013年12月，历任江苏高科技投资集团有限公司高级投资经理、部门经理、投资总监；2014年1月至今，历任江苏邦盛股权投资基金管理公司总裁、董事长。2015年2月至今，历任江苏沿海创新资本管理有限公司合伙人、副总裁、总裁；2015年11月至今，任本公司董事。

4、**樊玉庆**：1963年9月，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，历任公司董事、五星铝业总经理；2017年9月至今，历任五星铝业总经理、副总经理，现任五星铝业副总经理及公司董事。

5、**段云芳**：1981年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年9月，任子公司杭州鼎成铝业有限公司销售内勤部主管；2009年9月至今，历任五星铝业销售内勤部部长，行政人事部部长、总监；现任公司董事、五星铝业人力资源总监。

6、**赵俊**：1980年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至今，历任公司合同管理部部长、生产部部长、生产副总监、运营总监等职务，现任公司董事、运营总监及公司江苏基地生产总监。

二、独立董事候选人简历

1、**岳修峰**：男，1968年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，资产评估师，高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所，现任公司独立董事、江苏立信会计师事务所有限公司监事及审计部主任、江苏大港股份有限公司独立董事、宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事。

2、**徐文学**：男，1965年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，副教授，历任江苏大学教师，江苏宏图高科技股份有限公司监事；现任公司独立董事，兼任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、瑞莱生物工程股份有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、镇江市人民政府国有资产监督管理委员会项目论证专家库成员及江苏大学副教授。

3、**姜姗姗**：女，1988年10月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014年6月至2018年8月，担任无锡路寅投资有限公司专职法务。2018年8月至今，江苏金匱律师事务所专职律师。

三、非职工代表监事候选人简历

1、**闻斌**：男，1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2007年6月至2018年9月，历任子公司杭州鼎胜进出口有限公司外贸业务员、外贸部长、总经理助理；2019年7月至2021年11月，历任子公司德国新能源绿色金属有限责任公司副总经理、子公司泰国鼎亨新材料有限公司代理总经理；2021年11月至今任公司江苏基地总经理。

2、**郭玉**：女，1986年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2022年2月，历任子公司杭州鼎胜进出口有限公司外贸单证员、外贸部长、总经理助理；2022年2月至今，任公司供应链总监。