

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第五届董事会提名委员会关于董事会换届暨提名
第六届董事会董事候选人的审核意见

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第五届董事会第四十六次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》和进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下：

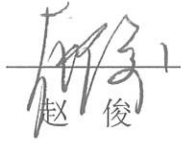
1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、同意提名王诚先生、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，并提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会提名委员会关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的审核意见》签署页)

提名委员会委员签名：



赵俊



岳修峰



徐文学

2023年11月21日

(本页无正文,为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会提名委员会关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的审核意见》签署页)

提名委员会委员签名:


Handwritten signature of Wang Jianming in black ink, written over a horizontal line.

王建明

2023年11月21日

(本页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会提名委员会关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的审核意见》签署页)

提名委员会委员签名：


段云芳

2023年11月21日