

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-103
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 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

为满足江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营管理及未来发展需要，确保王诚先生更好地履行总经理职责，进一步提升公司综合管理水平，王诚先生向公司申请辞去公司董事会秘书职务。王诚先生在辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司总经理职务。公司董事会对王诚先生在担任董事会秘书期间，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2021年11月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈魏新女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过上述议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。

鉴于陈魏新女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，目前将代行董事会秘书职责。陈魏新女士承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待陈魏新女士取得上海证券交易所董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

公司独立董事对变更公司董事会秘书事宜发表了独立意见，认为董事会秘书的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定；经了解陈魏新女士的教育背景、工作经历，认为陈魏新女士符合董事会秘书任职资格及职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；同

意第五届董事会第十二次会议聘任陈魏新女士为公司董事会秘书的决议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年11月11日

附：陈魏新女士简历

陈魏新：女，1969年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、高级经济师。1986年8月至1998年11月，历任杭州蒸发器厂办公室文员、行政总监；1998年11月至2000年3月从事个体经营；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、副总经理、董事。