

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-007
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 关于补选第六届监事会监事的公告

本公司监事会及全体监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”）原监事闻斌先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，具体详见公司于2025年2月8日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司监事会主席离任的公告》（公告编号：2025-006）。

为保证监事会正常运行，公司于2025年2月10日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，提名张伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），并将本议案提交股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。经核查，上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

该议案尚需提交公司股东会进行审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2025年2月11日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张伟刚先生：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2009年2月至2024年11月，历任子公司杭州五星铝业有限公司内贸业务员、内贸部长、总经理助理、销售总监、总经理；目前担任公司销售总经理。

张伟刚先生持有公司股份21,600股，占公司总股本的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任监事的情形。