

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-008
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 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

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2025年2月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十二次会议。会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出。因公司近日收到监事闻斌先生的书面辞职报告，申请辞去公司监事及监事会主席职务（原定任期至2026年12月11日）。经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名，公司拟补选一名监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

鉴于本公司现任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，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，闻斌先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。

为保证公司监事会正常运行，本公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

经核查，本公司监事会认为：上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公

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。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张伟刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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