

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-014
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 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、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26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议。会议通知于2025年2月26日以专人送达等方式发出。经2025年第一次临时股东大会审议确定了新补选的一名监事成员。公司监事会拟于收盘后召开会议，经全体监事同意后可免于执行提前通知的期限。本次会议由公司监事张伟刚先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。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

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举张伟刚先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

（简历附后）

表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。

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27日

附简历：

张伟刚：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；目前担任公司内贸销售总经理。