

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2026-020

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

### 关于公司部分董事、董事长变更

### 暨补选非独立董事的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长王诚先生、董事樊玉庆先生提交的书面辞职报告。因工作职务调整，为更专注于履行总经理职责，进一步提升公司综合管理水平，王诚先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务；根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职后，王诚先生仍继续担任公司董事、董事会专门委员会委员及总经理职务。同时，为满足公司管理及未来发展需要，樊玉庆先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后，樊玉庆先生仍在公司子公司任职。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王诚	董事长及公司法定代表人职务	2026年3月24日	2026年12月11日	工作职务调整	是	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事及总经理、杭州五星铝业有限公司董事长、杭州鼎成铝业有限公司执行公司	否

						事务的董事兼总经理、杭州鼎福铝业有限公司执行公司事务的董事、杭州鼎胜进出口有限公司执行公司事务的董事兼总经理	
樊玉庆	董事、董事会审计委员会委员	2026年3月24日	2026年12月11日	工作职务调整	是	杭州五星铝业有限公司董事、技术副总经理	否

## 二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司董事长王诚先生、董事樊玉庆先生提交的书面辞职报告。因工作职务调整，为更专注于履行总经理职责，进一步提升公司综合管理水平，王诚先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务；根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，视为同时辞去法定代表人职务。辞职后，王诚先生仍继续担任公司董事、董事会专门委员会委员及总经理职务。同时，为满足公司管理及未来发展需要，樊玉庆先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后，樊玉庆先生仍在公司子公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，樊玉庆先生的辞职未导致公司董事会及审计委员会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。樊玉庆先生在董事任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司高质量发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

鉴于新任董事长的选举尚需履行相应法定程序，为保障公司的正常运作，在新任董事长选举产生之前，王诚先生将继续履行公司董事长及公司法定代表人职责。

截至本公告披露日，樊玉庆先生直接持有公司股份 21,600 股，樊玉庆先生离任后，其所持的股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、业务规则的规定进行管理。樊

玉庆先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 三、补选董事情况

经公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名，公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，一致同意提名周怡雯女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。该事项最终需提交公司股东会审议，其任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人周怡雯女士的个人履历等相关资料，周怡雯女士拥有多年的企业经营管理经验，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，具备履行董事职责所需的能力。周怡雯女士未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司非独立董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会一致同意该事项，并提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件：

### 非独立董事候选人简历

周怡雯女士，1987年7月出生，大学学历。历任杭州鼎盛轻合金材料有限公司监事、杭州鼎创智投科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、杭州鼎创滨胜科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理。