证券代码：603876　　证券简称：鼎胜新材　　公告编号：2026-090

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，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》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年11月24日召开职工代表大会，经全体职工代表讨论与表决，一致同意选举段云芳女士（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。段云芳女士当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日

附件：职工代表董事候选人简历

段云芳女士简历：女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年9月，任子公司杭州鼎成铝业有限公司销售内勤部主管；2009年9月至今，历任五星铝业销售内勤部部长，行政人事部部长、总监；现任公司职工代表董事、合规管理部总监、人力资源副总监。