证券代码：603876　　证券简称：鼎胜新材　　公告编号：2026-089

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，均由公司股东会选举产生；职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。前述独立董事 3 名占董事会成员的三分之一，符合《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定。

公司董事会提名委员会已对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。公司于 2026 年 11 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。鉴于董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查。公司第七届董事会董事候选人如下：

1、提名周怡雯女士、王诚先生、陈魏新女士、赵俊先生、史永辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历后附）。

2、提名何锦成先生、张济建先生、姜姗姗女士为公司独立董事候选人（上

述候选人简历后附）。

根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，公司第六届董事会中 2 位独立董事（岳修峰先生、徐文学先生）将达到法定任期上限，公司现根据相关规定和程序选举新的独立董事（何锦成先生、张济建先生）担任第七届董事会独立董事，何锦成先生为会计专业人士。姜姗姗女士为公司第六届董事会独立董事，本次为连选连任。

本次非独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。上述候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的有关规定。

本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；经审阅相关人员简历等资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员具备公司独立董事的任职资格，能够胜任所推选职务的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定。截至本公告披露日，公司已将全部独立董事候选人的有关材料报送至上海证券交易所；上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议，公司可以将上述候选人提交股东会选举。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事段云芳女士共同组成公司第七届董事会。其中，由股东会选举产生的董事自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年；职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与本届董事会一致。

二、其他情况

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

同时，为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第三次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第六届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责，直至第七届董事会董事就任之日。

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：董事简历

一、非独立董事候选人简历

1、周怡雯：女，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，现任公司董事、董事长。

2、王诚：男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事长助理、董事会秘书、总经理、董事、董事长，现任公司董事、总经理。

3、陈魏新：女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。2000 年 3 月至 2003 年 8 月，任杭州五星制冷设备配件有限公司销售人员；2003 年 8 月至今，历任本公司销售部长、董事、副总经理、董事会秘书、公司江苏基地总经理、子公司杭州五星铝业有限公司董事兼总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

4、赵俊：男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至今，历任公司合同管理部部长、生产部部长、生产副总监、江苏基地生产总监、运营总监等职务，现任公司董事及运营总监。

5、史永辉：男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 2 月至今，历任公司外贸部业务员，外贸部副部长，公司境外子公司 EUROPEAN METALS S.R.L.总经理，Slim Aluminium S.p.A.总经理等职务，现任公司境外子公司 EUROPEAN METALS S.R.L.总经理，Slim Aluminium S.p.A.总经理。

二、独立董事候选人简历

1、何锦成：男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数理统计专业，本科学历，资产评估师、注册会计师、高级会计师和一级建造师。曾任中农信浙江办事处职员、浙江杭信会计师事务所有限公司审计员。1998 年 10 月至今，任浙江正大会计师事务所有限公司高级会计师、合伙人。现任天津捷强动力装备股份有限公司独立董事。

2、张济建：男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，会计学硕士，教授，博士生导师。历任江苏大学党委常委、副校长、教授，江苏大学党委副书记、教授。现任江苏大学教授，深圳市首航新能源股份有限公司和江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。

3、姜姗姗：女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014 年 6 月至 2018 年 7 月，担任无锡路寅投资有限公司专职法务。2018 年 8 月至今，江苏金匮律师事务所专职律师。现任公司独立董事。

三、职工代表董事候选人简历

段云芳：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。