江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年十二月十日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、时间：2026 年 12 月 10 日 13 时 30 分

二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

三、与会人员签到：2026 年 12 月 10 日 13 时 00 分

四、会议议程：

第一项：董事长宣布会议开始；

第二项：董事长介绍参加本次会议的人员；

第三项：董事长介绍会议议案：

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

第四项：推举会议计票人、监票人各二名；

第五项：股东对议案进行逐项表决；

第六项：计票人统计表决票；

第七项：监票人宣读表决结果；

第八项：董事长宣读股东会决议；

第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录；

第十项：律师宣读法律意见书。

散会。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十二月十日

2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》、公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、审计委员会成员和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。议案为非累积投票议案的，在各议案对应的“同意”、“反对”、“回避”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。议案为累积投票议案的，请按累积投票规则填写投票数，对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

六、本次股东会审议两个议案，议案 1-2 均为普通决议事项，应当由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

议案一

关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的相关规定，本届董事会非独立董事成员任期即将届满，现拟审议公司第七届董事会非独立董事成员。

经提名，本公司第七届董事会非独立董事候选人情况如下:

1、第七届董事会非独立董事候选人周怡雯；

2、第七届董事会非独立董事候选人王诚；

3、第七届董事会非独立董事候选人陈魏新；

4、第七届董事会非独立董事候选人赵俊；

5、第七届董事会非独立董事候选人史永辉。

以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：非独立董事候选人简历

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十二月十日

附件一：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。

议案二

关于公司董事会独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的相关规定，本届董事会独立董事成员任期即将届满，现拟审议公司第七届董事会独立董事成员。

经提名，本公司第七届董事会独立董事候选人情况如下:

1、第七届董事会独立董事候选人何锦成；

2、第七届董事会独立董事候选人张济建；

3、第七届董事会独立董事候选人姜姗姗。

以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，本议案采用累积投票的方式进行表决，请各位股东及股东代理人审议。

附件二：独立董事候选人简历

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十二月十日

附件二：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。