证券代码：603876　　证券简称：鼎胜新材　　公告编号：2026-088

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 11 月 24 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长周怡雯女士召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董事会，公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

（1）推选周怡雯为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）推选王诚为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（3）推选陈魏新为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（4）推选赵俊为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（5）推选史永辉为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

（1）推选何锦成为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（2）推选张济建为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（3）推选姜姗姗为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

3、审议《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》；

同意于 2026 年 12 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 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

董事会

2026 年 11 月 25 日