

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-036  
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于补选董事的公告

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个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宗永进先生因退休原因辞去公司董事职务，具体详见公司于2023年3月7日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司部分董事退休离任的公告》（公告编号：2023-015）。

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司于2023年4月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》，同意提名赵俊先生（候选人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期将从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，上述董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述第五届董事会董事候选人议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司  
董事会

2023年4月28日

## 附件：第五届董事会董事候选人简历

赵俊先生，1980年04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，历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司合同管理部部长、生产部部长、生产副总监、运营总监等职务。

赵俊先生持有公司股份7万股，占公司总股本的0.0143%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任董事的情形。