

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-052

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 关于调整公司第五届董事会提名委员会、 审计委员会委员的公告

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。

公司于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会、审计委员会委员的议案》。

鉴于原董事宗永进先生因退休原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事；同时，宗永进先生辞去董事会提名委员会委员及审计委员会委员等职务。公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，同意补选赵俊先生为公司第五届董事会非独立董事。

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选赵俊先生为公司董事会提名委员会委员及审计委员会委员。同时，为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策作用，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设审计委员会委员进行调整。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整完成后，公司第五届董事会提名和审计委员会组成情况如下：

(1) 提名委员会：王建明、段云芳、赵俊、岳修峰、徐文学；主任委员：王建明

(2) 审计委员会：岳修峰、樊玉庆、赵俊、王建明、徐文学；主任委员：岳修峰

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2023年5月19日