

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-130
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 第六届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知于2023年12月12日以专人送达、电子邮件等方式发出。经2023年第三次临时股东大会审议确定了监事会成员。公司监事会拟于收盘后召开会议，经全体监事同意后可免于执行提前通知的期限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举闻斌先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

（简历附后）

表决结果：同意3票，占全体监事人数的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

监事会

2023年12月13日

附简历：

闻斌：男，1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2007年6月至2018年9月，历任子公司杭州鼎胜进出口有限公司外贸业务员、外贸部长、总经理助理；2019年7月至2021年11月，历任子公司德国新能源绿色金属有限责任公司副总经理、子公司泰国鼎亨新材料有限公司代理总经理；2021年11月至今任公司江苏基地总经理。