

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-006
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 关于公司监事会主席离任的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会近日收到公司监事会主席闻斌先生的书面辞职报告。因个人原因，闻斌先生申请辞去公司监事及监事会主席职务（原定任期至2026年12月11日）。辞职后，闻斌先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，闻斌先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，闻斌先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。为保证监事会正常运行，公司监事会将按照法定程序，尽快完成监事补选等相关后续工作。

公司监事会对闻斌先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2025年2月8日