

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-010
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 董事会审核通过关于监事会提议召开 临时股东大会的公告

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”）董事会于近日收到公司监事会发出的《关于提请召开江苏鼎胜新能源材料股份有限公司临时股东大会的函》，具体内容如下：“公司监事会于近日收到监事闻斌先生的书面辞职报告，为保证监事会正常运行，本公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名张伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东会审议，根据相关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。”

经公司第六届董事会第十五次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东会事项合法合规，提交股东会审议的提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东会审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。具体内容详见公司2025年2月11日披露的《关于补选第六届监事会监事的公告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2025年2月11日