

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2025-085

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公司 任职	具体职务(如 适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
段云芳	董事	2025 年 09 月 16 日	2026 年 12 月 11 日	公司内部 工作调整	是	合规管理部 总监、职工代 表董事	是

（二）离任对公司的影响

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事段云芳女士提交的辞职报告，因公司内部工作调整，段云芳女士申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，段云芳女士辞任后将继续在公司担任其他职务（职工代表董事）。段云芳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法

法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举段云芳女士为公司第六届董事会职工代表董事，段云芳女士与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

段云芳女士简历：女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年9月，任子公司杭州鼎成铝业有限公司销售内勤部主管；2009年9月至今，历任五星铝业销售内勤部部长，行政人事部部长、总监；现任公司董事、五星铝业人力资源总监。

截至本公告披露日，段云芳女士持有公司股份21,600股，占公司总股本比例为0.0023%。段云芳女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。段云芳女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2025年9月17日