

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十八次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知分别于2026年4月17日以电子邮件、口头等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会，公司其他高级管理人员列席了会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

王诚先生因工作职务调整辞去董事长职务，公司2026年第一次临时股东会选举周怡雯女士为公司董事，现选举周怡雯女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

根据《公司章程》的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，董事长作为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。鉴于公司董事长发生变更，代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人变更为周怡雯女士。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于选举董事长、变更法定代表人及补选董事会审计委员会委员的公告》。

董事王诚先生、周怡雯女士作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

因原董事樊玉庆先生工作职务调整，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运作，现补选周怡雯女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于选举董事长、变更法定代表人及补选董事会审计委员会委员的公告》

董事王诚先生、周怡雯女士作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，占全体非关联董事人数的 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

董事会

2026 年 4 月 18 日