

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

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。

2026年4月17日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会同意选举周怡雯女士为公司第六届董事会董事长、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。

同时，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。

周怡雯女士简历详见附件。

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

附件：周怡雯女士简历

周怡雯女士，1987年7月出生，大学学历。历任杭州鼎盛轻合金材料有限公司监事、杭州鼎创智投科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、杭州鼎创滨胜科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、公司总经理助理，现任公司董事、董事长。