

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2021-102

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄攸立先生任期六年已届满，自公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，黄攸立先生不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他任何职务。黄攸立先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对黄攸立先生在任期期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2021年12月10日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任并补选独立董事的议案》，同意提名张正堂先生为第八届董事会独立董事候选人（个人简历见附件），并接替黄攸立先生出任公司第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于 2021 年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日

附简历：

张正堂 男，1975年7月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任南京大学商学院教授、博士生导师、人力资源管理学系主任。主持7项国家自然科学基金项目（含重点项目1项），入选教育部新世纪优秀人才培养对象，曾获得国家教学成果奖二等奖、江苏省哲学社会科学优秀成果二等奖等奖励，担任南大苏富特独立董事。

张正堂先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正堂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，张正堂先生不属于“失信被执行人”。