

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审核。

1、同意提名夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

2、同意提名魏安力先生、张正堂先生、唐玮女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件二），其中唐玮女士为会计专业独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需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。

上述公司第九届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。

在换届完成之前，公司第八届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第八届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

监事会同意提名潘进军先生、杨精军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三）。经公司股东大会审议通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

在换届完成之前，公司第八届监事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第八届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 25 日

附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历

**夏鼎湖先生**，1944年7月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任本公司终身名誉董事长、董事，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国500名企业创者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。

截至本公告披露日，夏鼎湖先生持有公司股份554,742股，系公司实际控制人；系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事长兼总经理、党委书记，与本公司董事长、总经理夏迎松先生具有亲属关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏鼎湖先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**夏迎松先生**，1977年6月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1999年毕业于美国Morehead州立大学，2015-2017在清华大学经济管理学院攻读EMBA并获高级工商管理硕士学位。先后获得“全国五一劳动奖章”、“安徽省五四青年奖章”、“安徽省技术领军人才”、“宣城市十大杰出青年”、“福布斯最佳CEO”、全国机械工业质量品牌领军人物等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理兼全球首席执行官，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司副董事长，中国橡胶工业协会第十届主席团主席成员兼常务理事、安徽省国际经济合作商会副会长。

截至本公告披露日，夏迎松先生持有公司股份598,800股，系公司实际控制人；系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司副董事长，与本公司董事夏鼎湖先生具有亲属关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏迎松先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**马小鹏先生**，1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任本公司副董事长、副总经理、密封模块首席执行官，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事。

截至本公告披露日，马小鹏先生持有公司股份 90,000 股，系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司董事，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马小鹏先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**易善兵先生**，1977年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽财经大学、安徽师范大学经管学院校外硕导兼客座教授。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理、财务总监、首席财务官。

截至本公告披露日，易善兵先生持有公司股份 973,577 股，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。易善兵先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件二：第九届董事会独立董事候选人简历

**魏安力先生**，1953年3月出生，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）汽车工程系内燃机专业。大学学历。高级工程师。曾任中国内燃机工业协会副秘书长，中国内燃机学会副秘书长。现任工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会副主任委员兼秘书长，天润工业独立董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，魏安力先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏安力先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**张正堂先生**，1975年7月出生，中共党员，博士学历，现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏南大苏富特科技股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、本公司独立董事。

截至本公告披露日，张正堂先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**唐玮女士**，1981年12月出生，博士学历，现任安徽财经大学会计学院教授、院长助理、会计学系主任，研究生导师，安徽中草香料股份有限公司独立董事、安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，唐玮女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐玮女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

附件三：第九届非职工代表监事候选人简历

**潘进军先生**，1975年10月出生，本科学历。1996年7月进入宁国密封件厂，历任会计员、财务科长，审计督查科科长、投资管理部经理。现任本公司监事会主席，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司监事会主席、投资管理管理部总经理。

截至本公告披露日，潘进军先生未持有公司股份，系本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司监事会主席、投资管理管理部总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘进军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**杨精军先生**，1980年8月出生，本科学历。2003年进入中鼎公司工作。历任公司办项目员、科长、人力资源部经理兼公司办副主任，现任本公司监事，安徽中鼎动力有限公司总经理。

截至本公告披露日，杨精军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨精军先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。