

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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第九届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会同意选举夏迎松先生为公司第九届董事会董事长，马小鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举第九届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、魏安力先生，其中夏迎松先生为主任委员；

审计委员会：夏鼎湖先生、唐玮女士、张正堂先生，其中唐玮女士为主任委员；

薪酬与绩效考核委员会：夏迎松先生、张正堂先生、魏安力先生，其中张正堂先生为主任委员；

提名委员会：夏鼎湖先生、魏安力先生、唐玮女士，其中魏安力先生为主任委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任夏迎松先生担任公司总经理、蒋伟坚先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

蒋伟坚先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任马小鹏先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生、唐之胜先生、周密先生、蒋伟坚先生担任公司副总经理；同意聘任易善兵先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任汪松源先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生回避表决。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司独立董事就本议案发表的事前认可意见及独立意见同时登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2023年8月11日