

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2022-072

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于选举公司独立董事、部分董事会专门委员会委员的公告

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”）于2022年5月9日收到持股40.46%的控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）提交的《关于补选唐玮女士为公司第八届董事会独立董事候选人的临时提案》，提请增加到公司2021年年度股东大会上审议。临时提案具体内容及唐玮女士简历详见公司2022年5月10日披露的《关于控股股东提名增加独立董事候选人暨增加2021年年度股东大会临时提案的公告》。

唐玮女士独立董事候选人的任选资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，选举唐玮女士为公司第八届董事会独立董事，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。

同日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举部分董事会专门委员会委员的议案》，选举唐玮女士为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日。

翟胜宝先生自2022年5月20日起不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。截止本公告日，翟胜宝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。翟胜宝先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对翟胜宝先生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

2022年5月21日