

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2024-056

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于补选第九届董事会独立董事的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事魏安力先生因病医治无效不幸逝世，公司现任董事会成员由7名变为6名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月29日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名陈忠家先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，陈忠家先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。若陈忠家先生的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

陈忠家先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会

2024年11月30日

附件：

陈忠家先生简历

陈忠家先生，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。现任合肥工业大学材料学院教授，中国机械工程学会塑性工程分会理事、模具专业委员会理事，安徽省塑性工程学会常务理事，安徽省锻造协会副理事长，本公司公司独立董事。

陈忠家先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形，未曾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；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。