

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2025-054

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为完善公司治理结构，保障安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，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》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议表决，同意选举王玲女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。王玲女士将与公司现任第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

王玲女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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

2025年9月17日

附：王玲女士简历

王玲女士，中国国籍，1981年9月出生，大专学历，1998年4月进入宁国密封件厂，历任公司出纳员、统计员、计划主管、工会副主席、职工监事，现任本公司职工代表董事、工会主席。

截至本公告披露日，王玲女士未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未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《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》规定的不得提名担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。