

安徽中鼎密封件股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年8月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于8月7日以电子通信等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举夏迎松先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8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《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等的相关规定，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成成员及召集人（主任委员）。委员会成员及其构成均符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关要求，委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十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：夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生，其中夏迎松先生为主任委员；

审计委员会：陈增宝先生、张正堂先生、唐玮女士、陈忠家先生、王玲女士，其中唐玮女士为主任委员；

薪酬与考核委员会：夏迎松先生、张正堂先生、陈忠家先生，其中张正堂先生为主任委员；

提名委员会：何仕生先生、唐玮女士、陈忠家先生，其中陈忠家先生为主任

委员。

表决结果：8 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的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证公司各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及公司经营管理需要,经提名委员会任职资格审议通过,同意聘任夏迎松先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 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>）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证公司各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及公司经营管理需要,经提名委员会任职资格审议通过,同意聘任易善兵先生、何仕生先生、马小鹏先生、唐之胜先生、周密先生、蒋伟坚先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 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>）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证公司各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及公司经营管理需要,经提名委员会和审计委员会任职资格审议通过,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十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证公司各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及公司经营管理需要,经提名委员会任职资格审议通过,同意聘任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十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 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>）。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证公司各项工作的顺利开展,根据《公

公司章程》及公司经营管理需要，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十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 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、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日