

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2026-055

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告

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 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生公司第十届董事会董事成员。同日公司召开第十届董事会第一次会议，会议选举产生第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：

一、第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：夏迎松先生（董事长）、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生、王玲女士（职工代表董事）（简历详见附件）；

独立董事：张正堂先生、唐玮女士、陈忠家先生（简历详见附件）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。夏迎松先生同时担任公司法定代表人。

公司第十届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司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。

公司第十届独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数占董事会成员总数不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的规定。独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

二、第十届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，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）。各委员会成员及召集人具体如下：

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。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人唐玮女士为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

二、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：夏迎松先生

副总经理：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

财务总监：易善兵先生

董事会秘书：蒋伟坚先生

2、证券事务代表：汪松源先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，此外，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司实际控制人夏迎松先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司经营发展需要，有利于提高决策与执行效率。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及公司相关内控制度，明确董事长、总经理职权，保障公司治理规范，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

此外，董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。（简历详见附件）

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园；

电话：0563-4181887；

传真：0563-4181880 转 6071；

电子信箱：jiangwj@zhongdinggroup.com，wangsy@zhongdinggroup.com。

四、董事、高级管理人员届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司终身名誉董事长、第九届董事会董事夏鼎湖先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏鼎湖先生持有公司股份 554,742 股。夏鼎湖先生将继续履行作为公司实控人的承诺，并将在离任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。

2、本次换届选举完成后，公司第九届董事会副董事长马小鹏先生不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，仍担任公司副总经理、密封模块首席执行官。截至本公告披露日，马小鹏先生持有公司股份 90,000 股。

3、本次换届选举完成后，公司原副总经理陈增宝先生不再担任公司高级管理人员职务，担任公司第十届董事会非独立董事。截至本公告披露日，陈增宝先生持有公司股份 90,000 股。

董事夏鼎湖先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司稳健经营及长远发展作出了积极贡献。公司董事会对夏鼎湖先生担任公司董事期间对公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

六、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、公司第十届董事会第一次会议决议；

七、附件

- 1、第十届董事会董事简历、公司高级管理人员简历、公司高级管理人员简历

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

附件：

一、第十届董事会董事简历

非独立董事：

夏迎松先生，1977年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2000年毕业于美国 Morehead 州立大学，2015-2017年在清华大学经济管理学院攻读 EMBA 并获高级工商管理硕士学位。先后获得“全国劳动模范”“全国五一劳动奖章”“福布斯最佳 CEO”“全国机械工业质量品牌领军人物”“工信部创新企业家”“2022 上市公司年度十大领军人物”“2023 中国汽车产业年度影响力人物”“安徽省技术领军人才”等荣誉称号。现任本公司董事长、总经理兼全球首席执行官，本公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司副董事长，中国橡胶工业协会第十届主席团主席成员兼常务理事、安徽省国际经济合作商会副会长，徽商总会副会长。

截至本公告披露日，夏迎松先生持有公司股份 598,800 股，系公司实际控制人；与本公司实际控制人夏鼎湖先生具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

易善兵先生，1977年3月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽省第一期会计高端人才，安徽财经大学校外硕导兼客座教授，上海交通大学硕士研究生企业导师。1997年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理、财务总监、首席财务官。

截至本公告披露日，易善兵先生持有公司股份 973,577 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，

期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

何仕生先生，1973年2月出生，中国科学技术大学工商管理硕士，高级工程师，1996年7月进入中鼎集团工作，历任质管员、质量科长、国际部经理、制品部经理、中鼎减震公司总经理，现任本公司董事、副总经理、NVH模块全球首席执行官。

截至本公告披露日，何仕生先生持有公司股份185,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

陈增宝先生，1967年5月出生，高级工程师、中国模协理事、安徽模协常务理事，1984年进入公司工作，历任中鼎模具车间主任、研究所开发办主任、中鼎CR公司总经理、安徽宁国中鼎模具制造有限公司总经理，现任本公司董事、密封模块中国区运营总监、安徽库伯密封技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈增宝先生持有公司股份90,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

独立董事：

张正堂先生，1975年7月出生，博士学历，现任南京大学商学院教授、博士生导师，曾任江苏南大苏富特科技股份有限公司独立董事、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事，现任南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，张正堂先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

唐玮女士，1981年12月出生，博士学历，现任天津工业大学经济与管理学院教授，会计学系主任，博士生导师；安徽中草香料股份有限公司独立董事、安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告披露日，唐玮女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

陈忠家先生，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，本公司独立董事。

截至本公告披露日，陈忠家先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

二、公司高级管理人员简历

夏迎松先生：请见上述第十届董事会董事简历。

易善兵先生：请见上述第十届董事会董事简历。

何仕生先生：请见上述第十届董事会董事简历。

马小鹏先生：1962年7月出生，中共党员，经济师。1980年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理、中鼎股份董事等职务。现任中鼎股份副总经理、密封模块首席执行官。

截至本公告披露日，马小鹏先生直接持有公司股份90,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。马小鹏先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

唐之胜先生：1976年5月出生，本科学历、高级工程师、2005年9月进入中鼎集团工作，历任安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司技术科科长、项目开发部经理、副总经理，现任中鼎股份副总经理、安徽中鼎流体系统有限公司总经理。

截至本公告披露日，唐之胜先生直接持有公司股份10,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。唐之胜先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，

期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

周密先生：1976年9月出生，工商管理硕士。先后任职于德尔福集团、延峰伟世通、博世集团、万向马瑞利减震器有限公司。现任中鼎股份副总经理、空悬模块首席执行官。

截至本公告披露日，周密先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周密先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

蒋伟坚先生：1982年1月出生，中共党员，工商管理硕士，人力资源管理师、六西格玛黑带，第七届中国长三角优秀HR经理人；第15-19届新财富金牌董秘，新财富董秘名人堂成员。2020年、2021年安徽上市公司协会优秀董事会秘书，第十六届、第十八届中国上市公司阳光董秘，第十四届中国上市公司投资者关系杰出董秘。2004年进入中鼎集团工作，历任中鼎股份人力资源科科长、人力资源部经理、六西格玛推进办经理、中鼎股份总经理助理、人力资源部总监兼证券事务代表，现任中鼎股份副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，蒋伟坚先生直接持有公司股份 322,500 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋伟坚先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不

存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。

三、公司证券事务代表简历

汪松源先生：1989年2月出生，本科学历，中共党员。2010年进入中鼎股份工作，历任财务部应收账款会计、银行税务会计、芜湖中鼎综合管理科科长、中鼎股份财务管理部科长，现任中鼎股份证券事务代表。

截至本公告披露日，汪松源先生直接持有公司股份4,950股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。汪松源先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在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的情形。