

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”或“本公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《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》的有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司于2026年7月30日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生4人为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件）；同意提名张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生3人为第十届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。上述非职工董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第十届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生均已取得了独立董事资格证明。三名独立董事候选人中，唐玮女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次换届完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

在换届完成之前，公司第九届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司第九届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职

期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 31 日

附件一：第十届董事会非独立董事候选人简历

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；系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，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，现任本公司副总经理、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。

附件二：第十届董事会独立董事候选人简历

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。