

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2024-055

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年11月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年11月19日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行了审查。董事会同意提名陈忠家先生为公司第九届董事会独立董事候选人，陈忠家先生经公司股东大会选举后将同时担任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，上述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。

独立董事候选人陈忠家先生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

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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