

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2026-054

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(现场)通过结合网络方式召开,会议通知于8月7日通过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,并与董事认真审议,通过以下议案:
二、董事会会议决议情况
(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各专门委员会的议案》
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审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、张正宣先生、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、张正宣先生、陈忠家先生,其中张正宣先生为主任委员;
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》及公司经营管理制度,经提名委员会任职资格审查通过,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》及公司经营管理制度,经提名委员会任职资格审查通过,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>)。
(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》及公司经营管理制度,经提名委员会任职资格审查通过,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》及公司经营管理制度,经提名委员会任职资格审查通过,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《公司章程》《公司章程》及公司经营管理制度,同意聘任王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

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年第一次临时股东大会,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、董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、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1);
独立董事:张正宣先生、唐玮女士、陈忠家先生(简历详见附件1);
根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人。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年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任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候选人夏迎松先生、陈忠家先生、张正宣先生、唐玮女士、何仕生先生、陈增宝先生均不属于下列三类人员:最近十二个月内受到中国证监会行政处罚,或最近十二个月内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失信信息公示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,中国机械工程设计学会工程分理事、模具专业委员会理事,安徽省塑料工程学会常务理事,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失信信息公示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。
王松源先生:1982年7月出生,中共党员,经济师。1980年进入中鼎密封件厂,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失信信息公示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、公司高级管理人员简历
蒋伟坚先生: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。
唐玮女士:1982年7月出生,中共党员,经济师。1980年进入中鼎密封件厂,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,唐玮女士直接持有公司股份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。唐女士不存在《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失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
四、公司高级管理人员简历
马小鹏先生: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。
王松源先生:1982年7月出生,中共党员,经济师。1980年进入中鼎密封件厂,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。唐女士不存在《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失信信息公示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、延锋伟世通、博世集团,方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失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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刚先生不再担任公司董事及董监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,夏鼎刚先生持有公司股份554,712股。夏鼎刚先生将继续履行作为公司实际控制人的承诺,并将继续严格遵守《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,公司第九届董事会董事长马小鹏先生不再担任公司董事、副董事长及董监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。
董事夏鼎刚先生在任期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司稳健经营及长远发展作出了卓越贡献。公司董事会对夏鼎刚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年第一次临时股东大会决议;
2.公司第十届董事会第一次会议决议;
7.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年在美国大学攻读经济管理学硕士攻读 EMBA 并获美国工商管理硕士学位。先后获得“全国劳模模范”“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”“工信部创新创业企业家”“2022 上市公司年度十大领军人”“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十五届主席团主席兼常务理事、安徽省国际经济合作促进会副会长、安徽省工商联副会长。
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;本公司实际控制人夏鼎刚先生具有亲属关系。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失信信息公示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,高级工程师,安徽首期第一批高端人才,安徽财经大学校外辅导员兼客座教授,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,历任财务部税务专员、家电事业部财务科长、集团投资管理部投资资料科科长、财务部经理,中鼎(天津)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失信信息公示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,历任模具开发、质量科长、国际部经理、制品部经理、中鼎减震器总经理,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失信信息公示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6月出生,高级工程师,中国模塑协会会员,安徽模塑常务理事,1984年进入公司工作,历任中鼎模具制造主任、研究所开发主任、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、密封模块首席技术专家、安徽鼎密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失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

张正宣先生,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,曾任江苏南大富特科技股份有限公司独立董事,广西博世科环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,张正宣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失信信息公示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,现任武汉大学工学管理学院教授、会计系主任,博士生导师,安徽中草药科技股份有限公司独立董事,安徽普康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失信信息公示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,中国机械工程设计学会工程分理事、模具专业委员会理事,安徽省塑料工程学会常务理事,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失信信息公示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。
王松源先生:1982年7月出生,中共党员,经济师。1980年进入中鼎密封件厂,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。唐女士不存在《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失信信息公示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、延锋伟世通、博世集团,方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失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

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失信信息公示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10出生,中共党员,工商管理硕士,人力资源管硕士,六西格玛黑带,第七届中国长三角优秀 HR 经理;第 15-19 届新财富财富品牌榜、新财富阳光财富人堂成员。2020 年、2021 年安徽上市公司协会优秀董事候选人,第十六、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贡献。2004 年进入中鼎集团工作,历任中国橡胶工业协会资料科长,人力资源部经理、六西格玛推进经理、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失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

王松源先生: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,王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。王松源先生不存在《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失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2026-056

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的约定,公司按照法定程序进行职工代表董事的选举工作。

公司于近日召开职工代表大会,同意选举王玲女士为公司第十届董事会职工代表董事,王玲女士将与股东选举产生的七名职工代表董事共同组成公司第十届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

王玲女士符合《公司法》规定的关于董事任职的资格和条件,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不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
2026年8月17日

简历:
王玲女士,1981年9月出生,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、工艺副主管,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失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2026-053

安徽中鼎密封件股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
●本次股东大会未出现否决提案的情形。
●本次股东大会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2026年08月17日15:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00。
3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召开地点:安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会议室
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长夏迎松先生
7.会议表决方式:本次股东大会除采用现场投票外,还将通过深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
通过现场和网络投票的股东500人,代表股份652,474,747股,占公司有表决权股份总数的41.9658%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份533,023,821股,占公司有表决权股份总数的3.4876%。通过网络投票的股东498人,代表股份19,451,926股,占公司有表决权股份总数的1.4776%。
通过现场和网络投票的小股东498人,代表股份19,451,926股,占公司有表决权股份总数的1.4776%。
通过现场和网络投票的小股东498人,代表股份19,451,926股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东498人,代表股份19,451,926股,占公司有表决权股份总数的1.4776%。
三、议案审议情况
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
3.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
6.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
9.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
10.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
11.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
12.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
13.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
14.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
15.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
16.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
17.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
18.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
19.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
20.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
21.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
22.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
23.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
24.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
25.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
26.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
27.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
28.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
29.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
30.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
31.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
32.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
33.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
34.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
35.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
36.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
37.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
38.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
39.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
40.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
41.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
42.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
43.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
44.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
45.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
46.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
47.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
48.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
49.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
50.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
51.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
52.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
53.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
54.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
55.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
56.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
57.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
58.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
59.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
60.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
61.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
62.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
63.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
64.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
65.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
66.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
67.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
68.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
69.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
70.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
71.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
72.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
73.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
74.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
75.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
76.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
77.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
78.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
79.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
80.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
81.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
82.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
83.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
84.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
85.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
86.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
87.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
88.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
89.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
90.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
91.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
92.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
93.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
94.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
95.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
96.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
97.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
98.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
99.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
100.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
101.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
102.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
103.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
104.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
105.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
106.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
107.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
108.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
109.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
110.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
111.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
112.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
113.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
114.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
115.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
116.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
117.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
118.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
119.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
120.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
121.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
122.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
123.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
124.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
125.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
126.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
127.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
128.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
129.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
130.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
131.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
132.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
133.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
134.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
135.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
136.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
137.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
138.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
139.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
140.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
141.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
142.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
143.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
144.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
145.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
146.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
147.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
148.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
149.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
150.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
151.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
152.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
153.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
154.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
155.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
156.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
157.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
158.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
159.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
160.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
161.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
162.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
163.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
164.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
165.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
166.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
167.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
168.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
169.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
170.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
171.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
172.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
173.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
174.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
175.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
176.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
177.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
178.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
179.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
180.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
181.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
182.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
183.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
184.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
185.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
186.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
187.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
188.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
189.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
190.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
191.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
192.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
193.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
194.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
195.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
196.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
197.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
198.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
199.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
200.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
201.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
202.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
203.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
204.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
205.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
206.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
207.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
208.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
209.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
210.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
211.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
212.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
213.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
214.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
215.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
216.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
217.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
218.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
219.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
220.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
221.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
222.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
223.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
224.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
225.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
226.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
227.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
228.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
229.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
230.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
231.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
232.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
233.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
234.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
235.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
236.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
237.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
238.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
239.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
240.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
241.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
242.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
243.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
244.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
245.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
246.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
247.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
248.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
249.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
250.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
251.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
252.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
253.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
254.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
255.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
256.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
257.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
258.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
259.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
260.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
261.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
262.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
263.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
264.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
265.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
266.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
267.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
268.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》