

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月27日以电子通信、电子邮件等方式发出。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召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于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、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、提名夏迎松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名易善兵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名何仕生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、提名陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。内容详见同日巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于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、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名张正堂先生、唐玮女士及陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，唐玮女士为会计专业人士。具体表决结果如下：

1、提名张正堂先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名唐玮女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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

五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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

六、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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>）。

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