

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2025-058

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于增选第九届董事会审计委员会委员的公告

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2025年10月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选第九届董事会审计委员会委员的议案》。增选独立董事陈忠家先生、职工代表董事王玲女士为第九届董事会审计委员会委员，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增选独立董事陈忠家先生、职工代表董事王玲女士为第九届董事会审计委员会委员，调整后的第九届董事会审计委员会成员为董事夏鼎湖先生、独立董事唐玮女士、独立董事张正堂先生、独立董事陈忠家先生、职工代表董事王玲女士，其中独立董事唐玮女士任召集人；上述委员任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025年10月30日