

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2024-050

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

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”）董事会沉痛公告，公司独立董事魏安力先生于近日因病医治无效不幸逝世。

魏安力先生在担任公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员、战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理和发展做出了重要的贡献。

公司董事会对魏安力先生为公司所做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对魏安力先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

魏安力先生逝世后，公司现任董事由7人减少至6人，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2024年10月8日