

安徽中鼎密封件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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”）第八届监事会职工代表监事任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月24日在公司会议室召开职工代表大会。

经参会代表讨论，一致同意选举王玲女士担任第九届监事会职工代表监事（简历见附件），届时与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满之日止。

同时公司第八届监事会职工代表监事梁春芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对梁春芳女士在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

监 事 会

2023年7月25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、工会副主席，现任本公司工会主席。

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、监事、高级管理人员不存在关联关系。王玲女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员，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违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。