

中潜股份有限公司

关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选陈春国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。陈春国先生的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年3月26日