

中潜股份有限公司

关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

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4月12日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同意将董事陈春国先生补选为公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意将独立董事鲍群女士补选为公司第四届董事会战略委员会委员。

本次补选完成后，各专门委员会情况如下：

1、董事会战略委员会：陈春国先生、周倩女士、鲍群女士（独立董事），其中陈春国先生任主任委员。

2、董事会审计委员会：鲍群女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董事）、周倩女士，其中鲍群女士任主任委员。

3、董事会提名委员会：孙昌兴先生（独立董事）、鲍金红女士（独立董事）、陈春国先生，其中孙昌兴先生任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会：鲍金红女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董事）、陈春国先生，其中鲍金红女士任主任委员。

上述委员任期与第四届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告。

中潜股份有限公司

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-026

董事会

2021年4月12日