

## 中潜股份有限公司

### 关于选举第四届董事会董事长及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8月19日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，经与会董事一致审议通过，选举周倩女士（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

董事会同时审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选产生了第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。第四届董事会专门委员会成员如下所示：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	周倩、尹晓莹、鲍群	周倩
提名委员会	孙昌兴、鲍金红、周倩	孙昌兴
审计委员会	鲍群、孙昌兴、周倩	鲍群
薪酬与考核委员会	鲍金红、孙昌兴、尹晓莹	鲍金红

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年8月19日

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-076

**附件：周倩女士简历：**

周倩女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥三六五网络有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月任安徽新华房地产集团副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任北京世纪华盟国际旅行社有限公司总经理；2020 年 3 月入职中潜股份有限公司，2020 年 6 月至今任中潜股份有限公司董事，2020 年 12 月至今任中潜股份有限公司总经理。

截止目前，周倩女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。