

中潜股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到职工代表监事赖晓青女士的书面辞职报告，赖晓青女士因个人原因辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后将继续在公司任职。赖晓青女士原定任期为第四届监事会届满之日（即 2022 年 12 月 1 日）止。截至本公告披露日，赖晓青女士及其配偶和其他直系家属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于赖晓青女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 3 月 31 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议并一致同意，选举储文娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

储文娟女士将与公司经 2019 年第五次临时股东大会、2020 年第六次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日

附件：职工代表监事简历

储文娟女士：1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2018年5月至2018年9月，在韩国济州神话世界任职；2020年3月至今于公司总经办担任总经理秘书一职。

截至本公告披露日，储文娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《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监事的情形。