

中潜股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事、董事会秘书尹晓莹女士的书面辞职报告，尹晓莹女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书职务，同时不再担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。

尹晓莹女士原定任期为第四届董事会届满之日（即2022年12月1日）止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尹晓莹女士的辞职报告自公司于今日召开完成2022年第二次临时股东大会选举出新的董事后生效。

截至本公告披露日，尹晓莹女士及其配偶和其他直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年4月6日