

中潜股份有限公司 关于补选监事的公告

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”）监事会近日收到公司监事王志涛先生提交的书面辞职报告，王志涛先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-025）。

鉴于王志涛先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，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4月11日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意增补周洋先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022年4月11日

附件：周洋先生简历

周洋先生，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2011 年毕业于大连海事大学；2017 年 2 月至 2019 年 10 月在辽宁抚铁集团有限公司任总裁办主任；2020 年 4 月至 2021 年 1 月在重庆怡能智造实业集团有限公司任总裁助理；2021 年 4 月至今在公司任董事长助理兼投融资部经理。

截至目前，周洋先生未持有本公司股票；不存在在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——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。