

## 中潜股份有限公司

### 关于补选第四届董事会独立董事的公告

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2022年4月11日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选杜俊娟女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。杜俊娟女士的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。截至目前，杜俊娟女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将在收到深圳证券交易所审核无异议的通知后另行发出股东大会通知。

公司独立董事已对上述独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年4月11日

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2022-027

**附件：杜俊娟女士简历：**

杜俊娟女士，1981年出生，中国国籍，博士，教授，高级会计师。中国科学技术大学访问学者，合肥工业大学管理学博士研究生毕业。2003年7月至2021年1月，任安徽新华学院教师；2021年6月至今，任合肥师范学院经济与管理学院教师，硕士生导师。

杜俊娟女士先后主持完成安徽省哲学社科项目、全国教育科学“十二五”规划项目、安徽省教育厅人文社科重点项目、安徽省人文社科项目等多项课题。在国内外学术期刊上发表研究论文50多篇，出版专著1本，主编教材4本。2014年获“安徽省教坛新秀”称号；2016年获“安徽省属高校优秀共产党员”称号；2018年获“第三届安徽省大学生财税技能大赛（案例组）优秀指导教师”称号；2019年获“安徽省教学名师”称号；2020年获“第九批合肥市专业技术拔尖人才”称号。

截至目前，杜俊娟女士未持有本公司股票；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董事的情形。