

中潜股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 7 日发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长韩正海先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，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》。

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杜俊娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杜俊娟女士目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-027）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、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