

## 中潜股份有限公司 关于公司独立董事辞职的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2021年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-092）。现对公告部分内容进行更正，具体情况如下：

### 更正前：

“由于独立董事鲍群女士辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，在补选产生新任董事之前，鲍群女士仍将继续履行独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。”

### 更正后：

“根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，鲍群女士的辞职自公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效，在此之前鲍群女士将继续履行独立董事职责。”

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年4月22日