

中潜股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见

我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于选举公司董事长暨变更法定代表人》议案发表如下独立意见：

经认真审议，我们认为：公司选举高宗标先生为董事长，同时根据《公司章程》的相关规定，将公司法定代表人变更为高宗标先生，上述事项符合相关法律法规的规定和公司实际情况。高宗标先生的任职经历及专业能力符合担任公司董事长的任职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形。

综上，我们一致同意公司董事会选举高宗标先生为董事长；同意公司按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。

独立董事：孙昌兴、鲍金红、鲍群

中潜股份有限公司

2022年4月26日