

中潜股份有限公司
关于董事长辞职并选举新任董事长
暨变更法定代表人的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长韩正海先生的书面辞职报告，韩正海先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略委员会等职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，韩正海先生及其配偶和其他直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

韩正海先生的原定任期为第四届董事会届满之日（即 2022 年 12 月 1 日）止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩正海先生在任期内辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，因此韩正海先生的辞职申请在送达董事会之日起生效。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举高宗标先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第三十五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-048

中潜股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件:高宗标先生简历;

高宗标先生:中国国籍,1978年11月出生,无境外永久居留权。高宗标先生的最近五年工作经历如下:2004年至今,任上海瑞高投资有限公司执行董事;2019年5月至今,任江苏云智星河网络科技股份有限公司董事长;2021年8月至今,任江苏瑞智中和新能源科技有限公司执行董事兼总经理;2022年4月至今,任公司董事。

截至目前,高宗标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;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。