

中潜股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

一、董事、总经理辞职情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、总经理周倩女士提交的书面辞职报告。周倩女士因个人及家庭原因辞去公司第四届董事会董事、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及总经理职务，辞职后将不在公司、公司分公司及公司子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，周倩女士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。

周倩女士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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，周倩女士的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职申请将在股东大会选举出新任非独立董事后生效，在此之前其仍将按照相关规定继续履行董事的职责。

周倩女士在任职期间为公司经营付出了辛勤的努力，公司及董事会对周倩女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理情况

2022 年 5 月 12 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：董事会同意聘任高宗标先生担任公司总经理（简

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-055

历附后），任期自第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年5月12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，任公司董事长。

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。