

## 中潜股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2022年5月22日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为满足公司经营管理的需要，经公司总经理高宗标先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曾宪康先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自第四届董事会第三十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年5月24日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七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5月24日

**附件：曾宪康先生简历：**

曾宪康先生：中国国籍，1988年5月出生，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾宪康先生的工作经历如下：2009年7月至2009年12月，任开元信德会计师事务所有限公司安徽分所审计员；2010年1月至至2022年5月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计员、项目经理、部门经理。

截至目前，曾宪康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；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。