

中潜股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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 6 月 17 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司同意聘任汪源先生担任公司财务总监职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事会认为汪源先生具备《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日

附件：汪源先生简历：

汪源，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。保荐代表人，注册会计师，中级会计师。2009 年 9 月至 2014 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2014 年 5 月至 2015 年 5 月任中信证券股份有限公司江苏分公司高级经理；2015 年 9 月至 2017 年 10 月任中泰证券股份有限公司江苏分公司投行部负责人；2018 年 3 月至 2022 年 6 月任国元证券股份有限公司投资银行总部副总裁。

截至目前，汪源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。