

中潜股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告

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 8 月 24 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选产生了第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员如下所示：

专门委员会	委员	主任委员
战略委员会	高宗标、戴福全、鲍金红	高宗标
提名委员会	鲍金红、高宗标、杜俊娟	鲍金红
审计委员会	杜俊娟、高宗标、鲍金红	杜俊娟
薪酬与考核委员会	高宗标、鲍金红、杜俊娟	高宗标

特此公告。

中潜股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日