

## 中潜股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司非职工代表监事周洋先生提交的书面辞职报告。周洋先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。周洋先生原定任期为第四届监事会届满之日（即 2022 年 12 月 1 日）止。截至本公告披露日，周洋先生及其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。周洋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对周洋先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

由于周洋先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，为保证监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，经监事会进行资格审核，同意提名刘文良先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。周洋先生的辞职申请将在公司股东大会审议产生新的非职工代表监事后生效，在此之前，周洋先生将按照相关规定继续履行公司监事职责。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日

附件：刘文良个人简历

刘文良先生：男，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2020年7月，任职黄山睿基新能源股份有限公司、昆山睿基新能源科技有限公司研发部部长；2020年7月至2021年8月任职昆山市玉山镇字母表新能源技术服务部研发部部长；2021年9月至今任职江苏瑞智中和新能源科技有限公司研发总监。

截至目前，刘文良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；不存在与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；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。