

中潜股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。于 2022 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

一、第五届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会第四十八次会议审议，公司董事会同意提名高宗标先生、戴福全先生、王志涛先生、储文娟女士为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名杜俊娟女士、黄雷先生、陈旋旋女士为第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第五届董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人杜俊娟女士、黄雷先生、陈旋旋女士均已取得独立董事资格证书，其中杜俊娟女士为会计专业人士。根据《公司法》、《公司章程》的相关

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-133

规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

股东大会将采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第五届董事就任前，第四届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。

二、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十八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12月2日

附件 1： 第五届董事会非独立董事候选人简历

高宗标先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年工作经历：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兼总经理。

截至目前，高宗标先生持有本公司 17,361,163 股股票，占公司总股本比例百分之八点五，是持股百分之五以上股份的股东；其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董事的情形。

王志涛先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年工作经历：2013 年 9 月至 2020 年 4 月，任韩国济州神话世界采购部部长；2020 年 5 月至 2021 年 3 月，任公司行政人事副总监；2020 年 11 月至 2022 年 5 月，任公司监事；2021 年 3 月至今，任深圳市华尔威体育用品制造有限公司执行董事、总经理；2022 年 6 月至今，任公司董事。

截至目前，王志涛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董事的情形。

储文娟女士：1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 5 月至 2018 年 9 月，任韩国济州神话世界商务中心专员；2020 年 3 月至 2022 年 5 月，任公司总经理秘书；2022 年 3 月至 2022 年 5 月，任公司监事；2022 年 6 月至今，任公司董事、董事长助理、行政人事中心总监。

截至目前，储文娟女士未持有本公司股票；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

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-133

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董事的情形。

戴福全先生：1987 年出生，硕士研究生学历，2016 年毕业于西北工业大学，2021 年毕业于加拿大魁北克大学，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主同盟盟员，安徽省桐城市第十四届政协委员。近五年工作经历：2016 年 2 月至 2018 年 5 月，任深圳市好鲜生科技有限公司董事、市场总监；2017 年 9 月至 2018 年 5 月，任深圳市布谷饮食文化有限公司总经理；2018 年 5 月至 2021 年 12 月，任深圳市利和兴股份有限公司市场总监；2021 年 12 月至 2022 年 10 月，任深圳辰峰私募股权基金管理有限公司创始合伙人；2022 年 6 月至今，任公司董事、江苏瑞智中和新能源科技有限公司副总经理。

截至目前，戴福全先生持有本公司 10,000 股股票，不是持有公司股份百分之五以上股份的股东；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董事的情形。

附件 2： 第五届董事会独立董事候选人简历

杜俊娟女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。合肥工业大学管理学博士，教授职称，高级会计师，中国科学技术大学访问学者，现任合肥师范学院经济与管理学院教师，硕士生导师；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

主持完成安徽省哲学社科项目、全国教育科学“十二五”规划项目、安徽省教育厅人文社科重点项目、安徽省人文社科项目等多项课题；在国内外学术期刊上发表研究论文 50 多篇，出版专著 1 本，主编教材 4 本；2014 年获“安徽省教坛新秀”称号；2016 年获“安徽省属高校优秀共产党员”称号；2018 年获“第三届安徽省大学生财税技能大赛（案例组）优秀指导教师”称号；2019 年获“安徽省教学名师”称号；2020 年获“第九批合肥市专业技术拔尖人才”称号。

截至目前，杜俊娟女士未持有本公司股票；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；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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董事的情形。

黄雷先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级会计师，毕业于郑州航空工业管理学院。历任深圳中航集团二级公司财务经理、中国天楹（000035）财务总监、海王生物（000078）财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，兼任新宙邦（300037）独立董事等。现任深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问、岭南股份（002717）独立董事等。

截至目前，黄雷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；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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董事的情形。

陈旋旋女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于西南政法大学及英国桑德兰大学（University of Sunderland, UK），获得法学学士学位以及工商管理硕士学位。曾担任深圳市睿德信投资集团有限公司基金管理经理、广东君言律师事务所执业律师；2021 年至今为北京市君泽君（深圳）律师事务所证券

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-133

部资深律师；现兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员。

2022年6月至今，任道森股份（603800）独立董事。

截至目前，陈旋旋女士未持有本公司股票；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；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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董事的情形。