

中潜股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于 2022 年 12 月 2 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决。

1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》；

公司原聘任的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计的团队加入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），综合考虑公司的业务现状和发展需要，经公司董事会审计委员会提议及审查，公司拟聘任中审亚太为公司 2022 年年报审计机构。中审亚太基本情况详见附件一。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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》；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组

成，其中非独立董事 4 名。经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，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。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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届董事会非独立董事。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、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独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会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。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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届董事会独立董事，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会审议；公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2022 年 12 月 22 日 15:00 召开 2022 年第七次临时股东大会。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-131

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日