

中潜股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，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，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开了 2022 年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举孟李斐女士为第五届监事会职工代表监事。上述监事简历附后。

孟李斐女士将与公司 2022 年第七次临时股东大会选举产生的两名非职工代表代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届董事会现有监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-135

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

孟李斐女士：1977 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。最近五年工作经历：2005 年 4 月至 2020 年 12 月，任武汉博瑞银福传媒有限公司董事总经理；2022 年 5 月至今，任公司监事、江苏瑞智中和新能源科技有限公司副总经理。

截至目前，孟李斐女士未持有本公司股票；除任职公司控股子公司江苏瑞智中和新能源科技有限公司运营总监外未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；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》中规定的不得担任监事的情形。