

中潜股份有限公司 关于监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。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名茹慧女士、刘文良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。

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；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。

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。其中，非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：2022-134

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

茹慧女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年工作经历：2006 年 5 月至 2021 年 3 月，任武汉博瑞银福广告有限公司行政人事、客户总监；2021 年 10 月至 2022 年 3 月，任海南白马广告媒体投资有限公司销售经理；2022 年 8 月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司运营助理。

截止目前，茹慧女士未直接持有本公司股票；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。

刘文良先生：1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。近五年工作经历：2014 年 8 月至 2020 年 7 月，任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，任黄山泰阳升新能源科技有限公司研发部部长；2021 年 9 月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司研发总监；2022 年 9 月至今，任公司监事。

截至目前，刘文良先生未持有本公司股票；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研发总监外未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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-134

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。