

中潜股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨部分董事、监事任期届满离任的公告

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”）于2022年12月22日召开了2022年第七次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2022年12月2日召开的2022年第三次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

以上人员任期均为自公司2022年第七次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

- 1、非独立董事：高宗标先生、戴福全先生、王志涛先生、储文娟女士；
- 2、独立董事：杜俊娟女士（会计专业人士）、黄雷先生、陈旋旋女士；

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《中潜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

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。其中，独立董事杜俊娟女士、黄雷先生、陈旋旋女士的任职资格在公司 2022 年第七次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

二、公司第五届监事会组成情况

- 1、职工代表监事：孟李斐女士；
- 2、非职工代表监事：刘文良先生、茹慧女士。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，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。

第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、本次换届选举部分董事、监事届满离任的情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事孙昌兴先生、鲍金红女士不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，孙昌兴先生、鲍金红女士未持有公司股份。

因任期届满，公司第四届监事会主席冯小燕女士不再担任公司监事。截至本公告日，冯小燕女士未持有公司股份。

公司在此对孙昌兴先生、鲍金红女士、冯小燕女士在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-143

中潜股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日

附件简历：

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

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-143

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；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副总经理外未在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位任职；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。

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

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-143

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。

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副总经理外未在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位任职；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

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-143

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。

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；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助理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。