

中潜股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年12月23日在深圳市南山区深港合作区梦海大道5019号卓越前海壹号T3栋30L-02号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。在公司2022年第七次临时股东大会选举第五届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工代表监事。会议由监事孟李斐女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：

同意选举孟李斐女士（简历附后）为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

中潜股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-145

中潜股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 23 日

附件简历：

孟李斐女士：1977 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。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；不存在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。