

**中潜股份有限公司**  
**关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员**  
**及聘任高级管理人员等的公告**

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23日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事长、监事会主席、董事会专门委员会的选举以及聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等事宜，现将有关情况公告如下：

**一、公司第五届董事会董事长选举情况**

选举高宗标先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**二、公司第五届监事会主席选举情况**

选举孟李斐女士为监事会主席，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。

**三、公司第五届董事会各专门委员会的组成情况**

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员名单如下：

- 1、战略委员会：高宗标先生（主任委员）、戴福全先生、陈旋旋女士
  - 2、提名委员会：陈旋旋女士（主任委员）、杜俊娟女士、高宗标先生
  - 3、审计委员会：杜俊娟女士（主任委员）、黄雷先生、高宗标先生
  - 4、薪酬与考核委员会：高宗标先生（主任委员）、杜俊娟女士、黄雷先生
- 上述各委员会委员任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

#### 四、聘任公司高级管理人员情况

- 1、总经理：高宗标先生；
- 2、副总经理：曾宪康先生；
- 3、副总经理兼董事会秘书：黄一山女士；
- 4、财务总监：汪源先生；

上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，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高级管理人员的情形。

本次聘任的高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。董事会秘书黄一山女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-83571281

传真：0755-83571291

邮箱：zqgf66@163.com

通信地址：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

邮编：518000

#### 五、聘任公司审计部负责人的情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法规和《公司章程》、《内部审计条例》、《审计委员会工作条例》及《提名委员会工作条例》的有关规定，董事会同意聘任冯小燕女士为公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致。

证券代码：300526

证券简称：\*ST 中潜

公告编号：2022-146

## 六、聘任公司证券事务代表的情况

证券事务代表：潘研先生

潘研先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-83571281

传真：0755-83571291

邮箱：zqgf66@163.com

通信地址：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

邮编：518000

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022年12月23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。

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。

曾宪康先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。近五年工作经历：2010 年 1 月至 2022 年 5 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计员、项目经理、部门经理。2022 年 5 月至今，任公司副总经理。

截至目前，曾宪康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高管的情形。

黄一山女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证。近五年工作经历：2013 年 11 月至 2018 年 11 月任深圳市领耀东方科技股份有限公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月至 2022 年 2 月任深圳市金石三维打印科技有限公司任董事会秘书、总经理办主任。2022 年 7 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，黄一山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高级管理人员的情形。

证券代码：300526

证券简称：\*ST 中潜

公告编号：2022-146

汪源先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，保荐代表人、注册会计师、中级会计师。近五年工作经历：2018 年 3 月至 2022 年 6 月任国元证券股份有限公司投资银行总部副总裁。2022 年 6 月至今，任公司财务总监。

截至目前，汪源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高级管理人员的情形。

冯小燕女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。近五年工作经历：2017 年 3 月至 2019 年 9 月安徽华氏企业管理有限公司财务负责人；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，任公司监事；2020 年 5 月至今，任公司审计部负责人。

潘研先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证及证券、基金、银行、保险等从业资格证。近五年工作经历：2015 年 8 月至 2020 年 12 月任湖北乾涌股权投资基金管理有限公司投资总监、副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月任中国兵器装备集团子公司华强科技（688151.SH）证券事务代表、董事会办公室主任助理。2022 年 7 月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，潘研先生未持有本公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规规章制度所规定的情形。