

中潜股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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2023年2月20日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为满足公司经营管理的需要，经公司董事长兼总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨高林先生、方华先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨高林先生、方华先生任职符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2023年2月20日

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2023-012

附件简历：

杨高林先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。最近五年工作经历：2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任深圳市惠程信息科技股份有限公司（002168.SZ）董事长助理；2019 年 10 月至 2020 年 9 月，任重庆光速能源科技有限公司营销总经理；2021 年 11 月至 2022 年 12 月，任北京双杰电气股份有限公司（300444.SZ）营销中心总经理；2023 年 1 月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司副总经理。

截至目前，杨高林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副总经理外，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。

方华先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。最近五年工作经历：2017 年 11 月至 2022 年 10 月，任江苏林洋光伏运维有限公司副总经理；2022 年 11 月至 2023 年 1 月，任大理锋晖新能源有限公司副总经理。

截至目前，方华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

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2023-012

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。