

中潜股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 20 日在广东省深圳市南山区卓越前海壹号 T3 栋 30 层 02 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的议案》（公告编号：2023-012）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

证券代码:300526

证券简称:*ST 中潜

公告编号:2023-011

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2023年2月20日