

中潜股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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”）董事会于2023年4月26日收到公司财务总监提交的书面辞职报告，汪源先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司、公司分公司及公司子公司担任任何职务。根据《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》等的规定，汪源先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，汪源先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，汪源先生及其配偶和其他直系亲属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汪源先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长、总经理高宗标先生代行财务总监职责。公司董事会对汪源先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2023年4月27日