

中潜股份有限公司

关于改选董事会专门委员会主任委员的公告

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4月27日召开了第五届董事会第6次会议，审议通过了《关于改选董事会专门委员会主任委员的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、董事会专门委员会改选情况

经董事会薪酬与考核委员会委员选举，改选黄雷先生为薪酬与考核委员会主任委员并担任召集人，专委会其他成员不变。

二、备查文件

第五届董事会第6次会议决议

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2023年4月27日