

中潜股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 9 日发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事周倩女士主持，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，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

同意选举陈春国先生为公司董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-025），公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事人员发生变动，董事会现对专门委员会委员进行以下补选：同意将董事陈春国先生补选为公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员；同意将独立董事鲍群女士补选为公司第四届董事会战略委员会委员。本次补选完成后，各专门委员会情况如下：

（1）董事会战略委员会：陈春国先生、周倩女士、鲍群女士（独立董事），其中陈春国先生任主任委员。

（2）董事会审计委员会：鲍群女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董事）、周倩女士，其中鲍群女士任主任委员。

（3）董事会提名委员会：孙昌兴先生（独立董事）、鲍金红女士（独立董事）、陈春国先生，其中孙昌兴先生任主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会：鲍金红女士（独立董事）、孙昌兴先生（独立董事）、陈春国先生，其中鲍金红女士任主任委员。

具体内容详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

为满足公司经营管理的需要，经公司总经理周倩女士提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任汪三明先生（简历见附件）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。

具体内容详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-024

中潜股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日

附件：**汪三明先生简历：**

汪三明先生：1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学本科，中国注册会计师。1999 年 9 月至 2005 年 5 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理；2005 年 5 月至 2009 年 9 月在斯太尔动力股份有限公司（曾用名：湖北博盈投资股份有限公司）任副总经理兼财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 7 月任大连实德集团有限公司总裁助理、财务副总裁、审计法律事务部总经理；2013 年 7 月至 2017 年 4 月任山东未名生物医药股份有限公司财务顾问、财务总监；2017 年 5 月至 2018 年 6 月任中国再生医学国际有限公司投资总监；2018 年 6 月至今任安陆锡华世纪企业投资中心(有限合伙)执行合伙事务代表。

截止目前，汪三明先生未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。