

## 中潜股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 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》；

同意选举周倩女士（简历附后）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 8 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-076），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：同意将董事周倩女士补选为公司第四届董事会提名委员会委员；同意将董事尹晓莹女士补

选为公司第四届董事会战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。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：周倩女士、尹晓莹女士、鲍群女士（独立董事），其中周倩女士任主任委员。

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）、周倩女士，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）、尹晓莹女士，其中鲍金红女士任主任委员。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于选举第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-076）。

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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三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

2021年8月19日

**附件：周倩女士简历：**

周倩女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 7 月至 2016 年 10 月任合肥三六五网络有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 12 月任安徽新华房地产集团副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 3 月任北京世纪华盟国际旅行社有限公司总经理；2020 年 3 月入职中潜股份有限公司，2020 年 6 月至今任中潜股份有限公司董事，2020 年 12 月至今任中潜股份有限公司总经理。

截止目前，周倩女士未持有本公司股票；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董事的情形。