

中潜股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2021 年 10 月 11 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 10 日发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长周倩女士主持，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

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名韩正海先生、轩辕文革先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-085）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名韩正海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名轩辕文革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，公司拟于 2021 年 10 月 27 日 15:00 召开 2021 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-086）。

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五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 10 月 12 日

附件: 韩正海先生简历:

韩正海先生:1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年4月至今任北京中资致远科技有限公司执行董事,2020年6月至今,担任北京中民振兴建设科技有限公司总经理,2021年3月至今任中国投资开发有限公司(00204HK)董事会联席主席、非执行董事,2021年4月至今任高丰集团控股(02863HK)执行董事。

韩正海先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形,不属于失信被执行人。

轩辕文革先生简历：

轩辕文革先生，中国籍，1966 年 10 月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士学位，曾就职于天津滨海新区国际汽车城有限公司、开利星空汽车销售服务有限公司、福州中皓融资租赁有限公司，2020 年 12 月至今任广州市鼎润供应链有限公司总经理。

轩辕文革先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不属于失信被执行人。