

中潜股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选产生了第四届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。第四届董事会专门委员会成员如下所示：

专门委员会	成员	主任委员
战略委员会	周倩、尹晓莹、韩正海	周倩
提名委员会	孙昌兴、鲍金红、周倩	孙昌兴
审计委员会	鲍金红、孙昌兴、周倩	鲍金红
薪酬与考核委员会	鲍金红、孙昌兴、尹晓莹	鲍金红

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日