

中潜股份有限公司

关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长周倩女士的书面辞职报告，周倩女士因工作安排原因申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职后，周倩女士将继续在公司担任第四届董事会董事、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

公司董事会对周倩女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2021 年 11 月 4 日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举韩正海先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 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。