

中潜股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见

我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《**关于选举公司董事长的议案**》发表如下意见：

经认真审议，我们认为：韩正海先生的任职经历及专业能力符合担任公司董事长的任职要求，不存在相关法律法规规定的不符合任职要求的情形。

综上，我们一致同意公司董事会选举韩正海先生为董事长。

独立董事：孙昌兴、鲍金红

中潜股份有限公司

2021 年 11 月 4 日