

中潜股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于 2022 年 6 月 17 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 15 日发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高宗标先生主持，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《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司董事长兼总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，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 7 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三十九次会议决议；

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-071

2、独立董事关于第四届董事会第三十九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

2022 年 6 月 17 日