

中潜股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第四十一次会议于 2022 年 7 月 25 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与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出。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

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

为满足公司经营管理的需要，经公司董事长高宗标先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄一山女士担任公司副总经理兼董事会秘书，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。黄一山女士董事会秘书任职生效后，公司董事长高宗标先生不再代行董事会秘书职责。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

2、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

公司董事会于近日收到原证券事务代表翁懿明女士递交的书面辞职报告，翁懿明

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-084

女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再在公司担任任何职务，翁懿明女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据公司岗位需求，董事会同意聘任潘研先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十一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 7 月 25 日