

## 中潜股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会成员于 2022 年 12 月 1 日任期届满，因受疫情管控等因素影响，第五届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作开展进度有所耽误，公司未能于 2022 年 12 月 1 日前完成第五届董事会、监事会换届选举工作。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第五届董事会、监事会换届选举相关的提名会、董事会、监事会、职工代表大会，但相关议案尚有待 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第七次临时股东大会审议。因此，在第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会成员、高级管理人员以及董事会各专门委员会成员的任期相应顺延，且仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日