

## 中潜股份有限公司

### 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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”）于2022年5月22日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟补选戴福全先生、王志涛先生、储文娟女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。戴福全先生、王志涛先生、储文娟女士的任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

因王志涛先生、储文娟女士曾担任公司监事，属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。根据相关规定，现将相关情况公告如下：

王志涛先生于2020年11月12日当选公司股东代表监事，因工作安排原因于2022年4月7日申请辞去公司股东代表监事一职，并于2022年5月18日在公司股东大会审议产生新的股东代表监事后生效，其离任后仍在公司任职。鉴于王志涛先生在企业管理等方面具有丰富的从业经验，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，同意提名王志涛先生为公司第四届董事会非独立董事补选候选人。截至目前，王志涛先生未持有本公司股份，自2021年5月18日至今未买卖公司股份。

储文娟女士于2022年3月31日当选公司职工代表监事，因个人原因于2022年5月17日申请辞去公司职工代表监事一职，并于2022年5月17日在公司职工代表大会审议产生新的职工代表监事后生效，其离任后仍在公司任职。鉴于储文娟女士在企业管理等方面具有丰富的从业经验，具备法律、行政法规所规定的上市公司董

证券代码：300526

证券简称：\*ST 中潜

公告编号：2022-060

事任职资格，同意提名储文娟女士为公司第四届董事会非独立董事补选候选人。截至目前，储文娟女士未持有本公司股份，自 2021 年 5 月 17 日至今未买卖公司股份。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第三十七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 5 月 24 日

**附件：戴福全先生简历：**

戴福全先生，男，1987 年出生，管理学硕士，中国民主同盟盟员，安徽省桐城市第十四届政协委员，无境外永久居留权。2009 年毕业于西北工业大学，2020 年毕业于加拿大魁北克大学。2013 年 6 月至 2016 年 2 月，任山东捷瑞数字科技股份有限公司营销总监；2016 年 2 月至 2018 年 5 月，任深圳市好鲜生科技有限公司董事、CMO；2018 年 5 月至 2021 年 12 月，任深圳市利和兴股份有限公司 CMO；2021 年 12 月至今，任深圳辰峰私募股权基金管理有限公司创始合伙人。

截至目前，戴福全先生未持有本公司股票；不存在在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、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或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**王志涛先生简历：**

王志涛先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2007 年 9 月至 2013 年 9 月在安徽蓝鼎置地发展有限公司任职；2013 年 9 月至 2020 年 4 月，在韩国济州神话世界任职；2020 年 5 月至 2021 年 3 月，任公司行政人事中心副总监；2021 年 3 月至今，任深圳市华尔威体育用品制造有限公司总经理；2020 年 11 月至 2022 年 5 月，任公司监事。

截至目前，王志涛先生未持有本公司股票；不存在在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、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或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**储文娟女士简历：**

储文娟女士：1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2018 年 5 月至 2018 年 9 月，在韩国济州神话世界任职；2020 年 3 月至 2022 年 5 月，在公司担任总经理秘书；2022 年 5 月至今，在公司担任董事长助理、行政人事中心总监。

截至目前，储文娟女士未持有本公司股票；不存在在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、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或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。