

中潜股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2022年12月23日在深圳市南山区深港合作区梦海大道5019号卓越前海壹号T3栋30L-02号公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。在公司2022年第七次临时股东大会选举第五届董事会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事高宗标先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

同意选举高宗标先生（简历附后）为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

董事会战略委员会由高宗标先生、戴福全先生、陈旋旋女士（独立董事）三位委员组成，其中高宗标先生任主任委员；

董事会审计委员会由杜俊娟女士（独立董事）、黄雷先生（独立董事）、高宗标先生三位委员组成，其中杜俊娟女士任主任委员；

董事会提名委员会由陈旋旋女士（独立董事）、杜俊娟女士（独立董事）、高宗标先生三位委员组成，其中陈旋旋女士任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由高宗标先生、杜俊娟女士（独立董事）、黄雷先生（独立董事）三位委员组成，其中高宗标先生任主任委员；

上述各专委会委员（简历附后）任期三年，与第五届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为满足公司经营管理的需要，经公司董事会提名并审核：

同意聘任高宗标先生为公司总经理；

同意聘任曾宪康先生为公司副总经理；

同意聘任黄一山女士为公司副总经理兼董事会秘书；

同意聘任汪源先生为公司财务总监；

上述高级管理人员（简历附后）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-83571281

传真：0755-83571291

邮箱：zqgf66@163.com

通信地址：深圳市南山区深港合作区梦海大道 5019 号卓越前海壹号 T3 栋 30L-02 号

邮编：518000

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，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。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任潘研先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

证券事务代表联系方式如下：

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-144

电话：0755-83571281

传真：0755-83571291

邮箱：zqgf66@163.com

通信地址：深圳市南山区深港合作区梦海大道 5019 号卓越前海壹号 T3 栋 30L-02 号

邮编：518000

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任冯小燕（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

三、备查文件

- 1、中潜股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第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 12 月 23 日

附件简历：

高宗标先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。近五年工作经历：2004 年至今，任上海瑞高投资有限公司执行董事；2019 年 5 月至今，任江苏云智星河网络科技有限公司董事长；2021 年 8 月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2022 年 4 月至今任公司董事长兼总经理。

截至目前，高宗标先生持有本公司 17,361,163 股股票，占公司总股本比例百分之八点五，是持股百分之五以上股份的股东；其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。

曾宪康先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。近五年工作经历：2010 年 1 月至 2022 年 5 月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计员、项目经理、部门经理。2022 年 5 月至今，任公司副总经理。

截至目前，曾宪康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高管的情形。

黄一山女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证。近五年工作经历：2013 年 11 月至 2018 年 11 月任深圳市领耀东方科技股份有限公司董事会秘书、财务总监；2019 年 7 月至 2022 年 2 月任深圳市金石三维打印科技有限公司任董事会秘书、总经办主任。2022 年 7 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，黄一山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高级管理人员的情形。

汪源先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，保荐代表人、注册会计师、中级会计师。近五年工作经历：2018 年 3 月至 2022 年 6 月任国元证券股份有限公司投资银行总部副总裁。2022 年 6 月至今，任公司财务总监。

截至目前，汪源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高级管理人员的情形。

证券代码：300526

证券简称：*ST 中潜

公告编号：2022-144

潘研先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证及证券、基金、银行、保险等从业资格证。近五年工作经历：2015 年 8 月至 2020 年 12 月任湖北乾涌股权投资基金管理有限公司投资总监、副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 3 月任中国兵器装备集团子公司华强科技（688151.SH）证券事务代表、董事会办公室主任助理。2022 年 7 月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，潘研先生未持有本公司股票，不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规规章制度所规定的情形。

冯小燕女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。近五年工作经历：2017 年 3 月至 2019 年 9 月安徽华氏企业管理有限公司财务负责人；2019 年 12 月至 2022 年 12 月，任公司监事；2020 年 5 月至今，任公司审计部负责人。