

中潜股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事鲍群女士提交的书面辞职报告。鲍群女士因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，鲍群女士未持有公司股票。

由于独立董事鲍群女士辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，在补选产生新任董事之前，鲍群女士仍将继续履行独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会委员职务。

公司及董事会对鲍群女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2021年10月21日