

证券代码：400185

证券简称：R 中潜 1

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

经公司股东高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，拟提名曾宪康先生、莫英岗先生为公司第五届董事会代表公司执行公司事务的董事候选人。

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了该事项。

任命曾宪康先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命莫英岗先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营管理的需要、优化治理层结构。

（三）新任董监高人员履历

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，任职公司副总经理。

莫英岗先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西安交通大学会计学专业，具有高级会计师资格（副高职称）。近五年工作经历：2019 年 7 月至 2020 年 10 月，任深圳市倍斯特科技股份有限公司财务顾问，2020 年 11 月至 2023 年 10 月，任深圳市成务企业管理咨询有限公司财务咨询总监。2023 年 10 月至今，任职公

司财务总监。

以上两位候选人均未持有本公司股票；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《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事为公司的现任高级管理人员，此次任命将对公司治理层的优化、公司运营效率的提高产生积极影响。

三、备查文件

《中潜股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会

2025年1月9日