

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：九州证券

中潜股份有限公司高级管理人员任命公告

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

为满足公司经营管理需要，经公司董事长、总经理高宗标先生提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过聘任潘研先生为公司董事会秘书、聘任莫英岗先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。潘研先生、莫英岗先生任职生效后，公司董事长高宗标先生不再代行董事会秘书、财务总监职责。

聘任潘研先生为公司董事会秘书，任职期限为第五届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫英岗先生为公司财务负责人，任职期限为第五届董事会届满为止，自 2023 年 10 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

满足公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

潘研先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南财经政法大学会计学专业，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。

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：2018年1月至2019年6月，任深圳市持重企业管理咨询有限公司财务咨询总监；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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

以上人员的入职有利于完善公司治理及合规经营，进一步提高公司经营发展质量。

三、独立董事意见

我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定对公司第五届董事会第九次所议聘任公司董事会秘书及财务总监的事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

经审阅，我们认为：潘研先生、莫英岗先生均不存在《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了潘研先生、莫英岗先生的专业背景及工作经验，潘研先生、莫英岗先生均具备担任公司相应岗位的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有

利于公司的发展。本次董事会秘书及财务总监的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任潘研先生为公司董事会秘书，同意聘任莫英岗先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

《中潜股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会

2023年10月13日