

证券代码：400185

证券简称：中潜 3

主办券商：华源证券

中潜股份有限公司监事任命公告

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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第 1 次职工代表大会于 2023 年 10 月 30 日在公司举行，经出席会议的全体职工代表充分讨论表决后决议通过：

选举王仲暄先生为公司第五届职工代表监事，与公司经 2022 年第七次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日。

选举王仲暄先生为公司职工代表监事，任职期限同第五届监事会期满为止，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第五届职工代表监事孟李斐女士已于 2023 年 8 月 29 日辞职，为完善公司监事会治理，补足监事会成员人数，特召开选举会议。

（三）新任董监高人员履历

王仲暄先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，对外经济贸易大学金融学专业。近五年工作经历：2021 年 9 月至今，任江苏瑞智中和新能源科技有限公司营销中心高级客户经理。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生重大影响，新任职工代表监事的履职将对完善公司治理发挥积极作用。

三、备查文件

《中潜股份有限公司 2023 年第 1 次职工代表大会决议》

中潜股份有限公司
职工代表大会
2023 年 10 月 31 日