

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-061

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事闵平强先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：曹承宝先生（主任委员）、张金先生、闵平强先生。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2023年12月14日