

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-052

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

关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事

公司于2024年8月26日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名田燕女士和盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

公司于2024年8月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举马苏为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

马苏将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

监事会

2024年8月26日

附件：

一、非职工代表监事简历

1、田燕

田燕女士，1973年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于武汉水利电力大学，中南民族大学。曾就职于神州高铁技术股份有限公司、北京东旭蓝天新能源股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司和北京基石传感信息服务有限公司。现为中国社会工作联合会企业公民与工会社会工作委员会总干事。

截至本公告披露日，田燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田燕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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尚未有明确结论的情形，不存在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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、盛德英

盛德英女士，1994年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于北京财贸职业学院，曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）。现任职北京宏亘禾合科技发展有限公司。

截至本公告披露日，盛德英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。盛德英女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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尚未有明确结论的情形，不存在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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、职工代表监事简历

马苏先生，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至2020年5月，就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司，任工艺工程师；2020年6月至2022年2月，担任中环海陆技术部副部长；2022年3月至2023年4月，担任中环海陆技术部副部长兼任研发部副部长；2023年5月至今，担任中环海陆技术副总助理兼任技术研发部部长。

截至本公告披露日，马苏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马苏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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尚未有明确结论的情形，不存在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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。