

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-062

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 关于董事长、董事会专门委员会、监事会主席换届 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2024年9月20日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员等议案，第四届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。现将具体情况公告如下：

一、董事长的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经第四届董事会第一次会议审议通过，同意吴剑先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

吴剑先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

吴剑先生的简历详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、董事会专门委员会的基本情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四大专门委员会，董事会各专门委员会的组成人员组成情况如下：

委员会名称	组成人员
审计委员会	张惠雅女士（召集人）、于劲松先生、厉治先生

委员会名称	组成人员
战略委员会	吴剑先生（召集人）、何凡女士、厉治先生
提名委员会	于劲松先生（召集人）、厉治先生、蒋利顺先生
薪酬与考核委员会	张惠雅女士（召集人）、何凡女士、于劲松先生

注：张惠雅女士为独立董事中的会计专业人士。

各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述人员均不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，均不属于失信被执行人，均具备担任上市公司董事的任职资格。

上述人员简历详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司第四届监事会第一次会议审议通过，同意选举田燕女士为监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

田燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。

田燕女士的简历详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

四、聘任公司高级管理人员的情况

1、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第一次会议审议通过，同意：（1）聘任蒋利顺先生担任总经理；（2）聘任宋亚东先生、戴玉同先生、何凡女士、丁勇先生担任公司副总经理。

公司总经理、副总经理任期均自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会第一次

会议审议通过，同意聘任钟宇先生担任公司财务负责人，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

3、因任期届满，曾彪先生不再担任公司副总经理职务，不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曾彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺情况。

因任期届满，吴剑先生不再担任公司总经理职务，在公司继续担任董事。

上述公司高级管理人员的简历详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年9月23日