

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-058

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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18日以书面和通讯方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议通知，本次会议于2024年9月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由过半数董事共同推举的董事吴剑先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事同意选举吴剑先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为吴剑先生，公司将按照法定程序尽快完成关于法定代表人变更的工商登记手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

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
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。

本次董事会专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数均超过半数，均由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成；上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；以上调整事项均符合相关规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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，同意聘任蒋利顺先生为公司总经理，聘任何凡女士、丁勇先生、宋亚东先生、戴玉同先生为公司副总经理。

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，同意聘任钟宇先生担任公司财务负责人。

前述高级管理人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司第四届董事会第一次会议审议通过,同意聘任何雨霏女士为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

5、审议并通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经公司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,同意修订《会计师事务所选聘制度》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议;
- 2、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议;
- 3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

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