

# 中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2024】421号

## 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
中陆转债	2024年6月25日	A+	A+	稳定

根据公司于2024年9月12日发布的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于董事会完成换届选举的公告》、《张家港中环海陆高端装备股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》，2024年9月23日发布的《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》，公司完成董事会换届选举，公司新一届董事会成员为吴剑、闵平强、蒋利顺、何凡、丁勇、宋亚东、于劲松、厉治、张惠雅，其中于劲松、厉治、张惠雅为独立董事；原董事吴君三、戴玉同、范尧明、曹承宝、张金任职期限届满未连任，公司新增丁勇、何凡、于劲松、厉治、张

惠雅为第四届董事会董事，本次董事会成员变更超过三分之一，董事会人数未发生变更<sup>1</sup>；公司完成监事会换届选举，新一届监事会成员为田燕、盛德英、马苏，原监事卞继杨、黄燕、张丽萍任职期限届满未连任。

针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈本次董事会、监事会成员变更系公司董事会、监事会正常换届选举，公司原董事长吴君三因年龄原因未再继续担任公司第四届董事会成员，因任期届满，公司原高管吴剑不再担任公司总经理职务，原高管曾彪不再担任公司副总经理职务，新聘任蒋利顺担任公司总经理，聘任宋亚东、戴玉同、何凡、丁勇担任公司副总经理，聘任钟宇担任公司财务负责人，上述人事变动不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 A+，评级展望维持为稳定，“中陆转债”信用等级维持为 A+，评级结果有效期为 2024 年 9 月 25 日至“中陆转债”存续期。中证鹏元将密切关注公司新一届董事会、监事会和管理层履职情况及其对公司生产经营、财务状况及治理管控等方面的影响，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“中陆转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年九月二十五日

---

<sup>1</sup>由于公司第三届董事会原董事朱乾皓于 2023 年 12 月辞职，2024 年 1 月，公司补选蒋利顺为公司第三届董事会非独立董事。

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	评分指标	指标评分	评分要素	评分指标	指标评分
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	3/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	5/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	非常弱
	经营状况	4/7		流动性状况	6/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		5/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				1
个体信用状况					<b>a+</b>
外部特殊支持					<b>0</b>
主体信用等级					<b>A+</b>

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：工商企业通用信用评级方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy\_ffmx\_2022V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。