

苏州海陆重工股份有限公司

关于董事会换届选举完成

并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同时经公司职工代表大会选举，选举邹雪峰先生为公司第七届董事会职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员及其他人员等相关议案。现将有关事项公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名。

非独立董事：徐元生先生（董事长）、张卫兵先生、张展宇先生；

独立董事：顾建平先生、管亚梅女士、钱坤先生；

职工代表董事：邹雪峰先生

公司第七届董事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员个人简历详见公司于2025年3月20日、4月11日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-

014)、《职工代表大会决议公告》(公告编号:2025-025)。

(二) 董事会各专门委员会组成

1、董事会审计委员会:管亚梅女士、钱坤先生、张展宇先生,其中管亚梅女士担任主任委员;

2、董事会提名委员会:钱坤先生、顾建平先生、张卫兵先生,其中钱坤先生担任主任委员;

3、董事会薪酬与考核委员会:顾建平先生、管亚梅女士、邹雪峰先生,其中顾建平先生担任主任委员;

4、董事会战略委员会:徐元生先生、张卫兵先生、顾建平先生,其中徐元生先生担任主任委员。

上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年,自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

二、公司总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况

1、总经理:徐冉先生

2、财务负责人:黄淑英女士

3、董事会秘书:张郭一女士

4、内部审计部门负责人:唐祖产先生

5、证券事务代表:陈敏女士

上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止,上述人员个人简历详见公司于同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2025-026)。

张郭一女士及陈敏女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

上述人员均能够胜任所任岗位的要求,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求,不存在不得担任相关职务的情形。

三、相关人员离任及第六届监事会延期情况

1、本次换届完成后,王申申先生、张郭一女士不再担任公司董事及副总经理,仍在公司担任其他职务(其中张郭一女士为董事会秘书);张卫兵先生、周华先生、

王平先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务（其中张卫兵先生为公司董事）；于北方女士、陆文龙先生、冯晓东先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王申申先生、周华先生、王平先生、于北方女士、陆文龙先生及冯晓东先生均未持有本公司股份，张卫兵先生持有本公司 757,332 股股份，张郭一女士持有本公司 40,000 股股份。上述人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做贡献表示衷心的感谢！

2、根据相关治理文件及规范性文件等的要求，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第六届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第六届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。

四、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日