

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-047

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

关于独立董事离职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告

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

一、独立董事离职的情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事厉治先生、于劲松先生的书面辞职报告。厉治先生、于劲松先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中的职务。辞职后不在公司担任任何职务。

由于厉治先生、于劲松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《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》的相关规定，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，厉治先生、于劲松先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，厉治先生、于劲松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

厉治先生、于劲松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对厉治先生、于劲松先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司独立董事会候选人的情况

公司于2025年7月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》，经提名，公司董事会拟增补田庭峰先生

为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。

截至目前，田庭峰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

田庭峰先生的简历详见附件。

本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。

三、关于调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》，同意在公司股东会审议通过，田庭峰先生当选第四届董事会独立董事后，
对公司第四届董事会专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自
公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四
届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会	成 员
审计委员会	任海峙女士（召集人）、田庭峰先生、黄鑫先生
战略委员会	吴剑先生（召集人）、宋亚东先生、黄鑫先生
提名委员会	田庭峰先生（召集人）、任海峙女士、闵平强先生
薪酬与考核委员会	任海峙女士（召集人）、田庭峰先生、宋亚东先生

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、厉治先生、于劲松先生的辞职报告。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 6 日

附：

独立董事候选人田庭峰先生简历

田庭峰先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，持有律师执业证书。1995年7月至1998年3月任河南省中国石化中原石油勘探局法律事务处科员；1998年3月至2003年11月历任河南飞鸿律师事务所律师、合伙人；2003年12月至2005年8月任上海市金世永业律师事务所上海分所律师；2005年8月至今任上海申浩律师事务所主任、创始合伙人。

田庭峰先生未持有公司股份，与持有公司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。田庭峰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。