

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-043

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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 2025 年 6 月 30 日以专人送达、电子通讯等方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议通知，本次会议于 2025 年 7 月 4 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 7 人，实到董事 7 人。

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司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”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）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《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》及部分制度进行了修改。

公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修改〈公司章程〉及部分制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

公司独立董事厉治先生、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委员会委员职务。

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，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。

田庭峰先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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》。

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。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14：30 在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议公司第四届董事会第十次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、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、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

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