

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-048

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 关于董事、副总经理离职暨选举职工董事的公告

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、董事、副总经理离职的情况

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董事、副总经理丁勇先生的书面辞职报告。丁勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事和副总经理的职务。辞职后不在公司担任任何职务。

由于公司董事会成员的离职，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，公司董事人数不符合相关法律法规要求，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，丁勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的相关职责。

截至本公告披露日，丁勇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。

丁勇先生在担任公司董事和副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对丁勇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、关于选举职工董事的情况

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年7月4日召开职工代表大会，选举黄鑫先生担任公司第四届董事会职工董事，其任期与第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

黄鑫先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第四届职工代表大会第二次会议决议；
- 2、丁勇先生的辞职报告。

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：

职工董事黄鑫先生简历

黄鑫先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2013年6月至2015年8月，就职于江苏永钢集团有限公司；2015年9月至今，就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司，现任公司质检部部长。

黄鑫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。黄鑫先生不存在《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。