

苏州海陆重工股份有限公司

关于董事辞职暨增补非独立董事 并调整审计委员会委员的公告

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。

一、董事辞职情况

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事张展宇先生提交的书面辞职报告。张展宇先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，其原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，张展宇先生仍在公司任职。因张展宇先生的辞任导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，因此其辞职报告自公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。为保证公司规范运作，在辞职报告生效之前，张展宇先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日，张展宇先生持有公司股票110,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后其所持股份变动将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。

张展宇先生在担任公司董事、审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对张展宇先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补非独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，公司于2026年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补徐冉先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

增补徐冉先生为公司董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

三、调整审计委员会委员情况

因张展宇先生辞职导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人，根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司于2026年4月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同意选举顾建平先生担任第七届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。顾建平先生任审计委员会委员后，张展宇先生的辞职报告自2026年4月27日起生效。

调整后的第七届董事会审计委员会委员为：管亚梅女士、钱坤先生、顾建平先生，其中管亚梅女士担任主任委员。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：非独立董事候选人简历

徐冉：男，1982年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司总经理助理、公司董事，现任公司总经理。截至本公告披露日，持有公司29,456,302股股票，是持有公司5%以上股份的股东及实际控制人徐元生先生年满十八周岁的子女。除此以外，徐冉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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》第3.2.2条所列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情况。经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。