

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-061

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

### 关于聘任证券事务代表的公告

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

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任何雨霏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

何雨霏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规要求的任职资格。

何雨霏女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系人：何雨霏

电话：0512-56918180

邮箱：hl\_zqb@hlduanjian.com

办公地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴华山路 158 号

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年9月23日

附件：

### 何雨霏女士简历

何雨霏女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务代表，北京中石伟业科技股份有限公司证券事务主管。现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，何雨霏女士与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；何雨霏女士未持有本公司股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。