

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-008

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 关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告

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。

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 3 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，详细情况如下：

### 一、关于增补公司董事会候选人的情况

公司独立董事张惠雅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。

由于张惠雅女士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，公司董事会拟增补卢娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，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。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意卢娜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

截至目前，卢娜女士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。

## 二、关于聘任高级管理人员的情况

公司总经理蒋利顺先生因个人原因，决定辞去总经理职务。具体内容详见公司于2025年2月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分高级管理人员、董事会专门委员会委员辞职的公告》（公告编号：2025-004）。

根据《公司章程》及相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任吴剑先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；公司拟聘任钟宇先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司于2025年3月14日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任吴剑先生担任公司总经理，同意聘任钟宇先生担任公司董事会秘书。

钟宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定。钟宇先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所需的专业能力及财务、管理、法律等专业知识与工作经验。公司独立董事对本次聘任总经理和董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。

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3月14日

附：

### 独立董事候选人卢娜女士简历

卢娜女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。卢娜女士2017年2月至2023年6月就职于张家港协鑫集成科技有限公司，历任会计专业经理、高级会计经理；2023年6月至2024年6月就职于张家港协鑫超能云动科技有限公司，历任高级会计经理；2024年7月至今，就职于江苏海天会计师事务所有限公司。

卢娜女士未持有公司股份，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。卢娜女士未曾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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### 总经理吴剑简历

吴剑先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。吴剑先生2003年9月至2015年4月就职于海陆环锻，历任助理工程师、外贸部部长、销售副总经理、董事兼总经理；2015年4月至2024年9月，担任中环海陆董事、总经理；2024年9月至今，担任中环海陆董事长。

吴剑先生持有公司股份6,989,000股，占公司总股本的6.99%，占公司有表决权股份总数的6.99%。吴剑先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东吴君三先生为一致行动人。除上述关系外，吴剑先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴剑先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

### **董事会秘书钟宇简历**

钟宇先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权。钟宇先生毕业于南京信息工程大学会计专业，硕士研究生学历。先后在致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所工作。2021年5月至今就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司，历任证券部、内审部；2023年4月至今，担任中环海陆财务负责人。

截至本公告披露日，钟宇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程要求的任职条件。