

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2022-011

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

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 2022 年 2 月 8 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，公司董事会同意选举朱乾皓先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，朱乾皓先生简历详见附件。

董事会认为朱乾皓先生具备《公司法》《证券法》《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《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情况，符合董事的任职资格。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日

附件：董事候选人简历：

朱乾皓先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2007 年 7 月至 2009 年 12 月就职于南京禄口国际机场有限公司；2010 年 1 月至 2014 年 12 月，历任张家港海陆环形锻件有限公司技术员、技术部部长；2015 年 1 月至 2015 年 4 月，任张家港海陆环形锻件有限公司副总经理；

2015年4月至今，担任中环海陆副总经理。

截至公告日，朱乾皓先生持有公司股份 80,000 股，占公司总股本的 0.08%。朱乾皓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经核实不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。