

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-008

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 关于聘任内审部负责人、财务负责人的公告

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于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议同意聘任内审部负责人、财务负责人。现将相关情况公告如下：

一、内审部负责人聘任情况

同意公司聘请张晶晶女士为内审部负责人，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张晶晶女士的简历详见附件。

二、财务负责人聘任情况

同意公司聘请钟宇先生为财务负责人（财务总监），任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

钟宇先生的简历详见附件。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日

附件：简历

1、内审部负责人：

张晶晶女士，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。

本科毕业于南京理工大学会计学专业，持有中级会计师职称证书。

2012 年 2 月至 2015 年 5 月就职于在张家港宏国化学工业有限公司，任成本会计。2015 年 6 月至今就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司，任财务部成本会计。

截至本公告披露日，张晶晶女士未持有公司股票，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。

2、财务负责人：

钟宇先生，1992 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。

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。

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。