

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-031

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
关于董事会秘书、证券事务代表辞职暨聘任
董事会秘书、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、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”）董事会于近日收到董事会秘书、证券事务代表张晓杰先生的辞职报告，张晓杰先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务，辞职后张晓杰先生不在公司担任任何职务。张晓杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张晓杰先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，张晓杰先生未持有公司股份。张晓杰先生在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会衷心感谢张晓杰先生在任职期间为公司所做出的贡献！

为保证公司董事会的日常运作及相关工作的开展，根据相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任钟宇先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，钟宇先生个人简历见附件。同意聘任王雨香女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，王雨香女士个人简历见附件。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

钟宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》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》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

鉴于王雨香女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职。王雨香女士已承诺报名参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0512-56918180

传真：0512-58511337

邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com

地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴华山路 158 号

邮编：215600

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 5 月 31 日

附件：简历

1、董事会秘书：

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、财务部。

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。

2、证券事务代表：

王雨香女士，1999 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。

毕业于南京晓庄学院财务管理专业，本科学历。2021 年 7 月至今就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司，担任财务助理。

截至目前，王雨香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。