

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-060

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

关于补选公司董事的公告

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2023年12月14日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。现将相关情况公告如下：

由于公司第三届董事会原董事朱乾皓先生辞职，经公司董事长吴君三推荐，董事会提名委员会审查，同意推荐蒋利顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司全体独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

蒋利顺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12月14日

附件：

蒋利顺先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任张家港中环海陆高端装备股份有限公司战略规划部部长，任全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司总经理，负责公司战略规划、业务转型、投资及收并购业务。毕业于浙江大学和中国科学院研究生院，曾就职于毕马威会计师事务所、北京加华伟业资本管理有限公司和中国东方资产深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）、出任副总经理，从事投资管理、企业战略规划和企业收并购重组工作。

截至本公告披露日，蒋利顺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。