

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-060

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 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到钟宇先生的书面辞职报告。钟宇先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，将继续担任公司财务负责人职务。

钟宇先生辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。钟宇先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对钟宇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《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》，钟宇先生关于辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，由公司总经理蒋利顺先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

二、关于证券事务代表辞职的情况

公司董事会于近日收到公司证券事务代表王雨香女士提交的书面辞职报告，王雨香女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表的职务。辞职后，王雨香女士将转任公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《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》以及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王雨香女士未持有公司股份。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年9月23日