

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-057

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

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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”或“中环海陆”）于2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举田燕女士和盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事马苏先生共同组成公司第四届监事会，任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详见附件。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的监事任职资格，未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，未被为失信被执行人。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

监事会

2024年9月12日

附件：

一、非职工代表监事简历

1、田燕

田燕女士，1973年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于武汉水利电力大学，中南民族大学。曾就职于神州高铁技术股份有限公司、北京东旭蓝天新能源股份有限公司、北京竞业达数码科技股份有限公司和北京基石传感信息服务有限公司。现为中国社会工作联合会企业公民与工会社会工作委员会总干事。

截至本公告披露日，田燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。田燕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、盛德英

盛德英女士，1994年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于北京财贸职业学院，曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）。现任职北京宏亘禾合科技发展有限公司。

截至本公告披露日，盛德英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。盛德英女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、职工代表监事简历

马苏先生，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至2020年5月，就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司，任工艺工程师；2020年6月至2022年2月，担任中环海陆技术部副部长；2022年3月至2023年4月，担任中环海陆技术部副部长兼任研发部副部长；2023年5月至今，担任中环海陆技术副总助理兼任技术研发部部长。

截至本公告披露日，马苏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马苏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。