

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-079

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 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告。

近日，公司收到第四届董事会独立董事于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士的通知，于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

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12月6日