

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-088

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 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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23日披露了《关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2024-060）公司原董事会秘书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。在公司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，自2024年9月20日至2024年12月19日，蒋利顺先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长吴剑先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定并根据实际情况尽快确定董事会秘书人选，并完成董事会秘书的选聘工作。

吴剑先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0512-56918180

传真：0512-58511337

电子邮箱：hl\_zqb@hlduanjian.com

联系地址：张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024年12月19日