

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-003

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

### 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）董事会于近日收到公司独立董事张惠雅女士提交的书面辞职报告，张惠雅女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，张惠雅女士的原定任期至第四届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

张惠雅女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，张惠雅女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张惠雅女士将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，张惠雅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张惠雅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张惠雅女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025年2月21日