

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-004

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

### 关于公司部分高级管理人员、董事会专门委员会委员辞职的公告

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。

2025年2月21日，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”）董事会分别收到公司总经理、提名委员会委员蒋利顺先生和副总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员何凡女士的书面辞职信。具体情况如下：

1、蒋利顺先生因个人职业发展原因，决定辞去总经理职务、提名委员会委员职务。

辞去上述职务后，其仍担任公司董事职务。

2、何凡女士因个人职业发展原因，决定辞去副总经理职务、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。

辞去上述职务后，其仍担任公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，蒋利顺先生和何凡女士的辞职不会影响公司、董事会以及董事会专门委员会的正常运作，蒋利顺先生和何凡女士的辞职自送达董事会之日起生效。蒋利顺先生和何凡女士均未持有公司股份。公司将按照相关法定程序，尽快完成公司总经理的聘任以及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员等职务的补选工作。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025年2月25日