

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-016

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

关于增补独立董事的公告

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”）于 2025 年 3 月 31 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，详细情况如下：

一、关于增补公司独立董事候选人的情况

公司独立董事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、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-003）。

由于张惠雅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《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》的相关规定，经提名，公司董事会拟增补任海峙女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。

公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意任海峙女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

截至目前，任海峙女士已取得独立董事资格证书。

本次独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东会审议。

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 3 月 31 日

附：

独立董事候选人任海峙女士简历

任海峙女士，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年8月至今在上海立信会计金融学院任职，现任上海立信会计金融学院会计学院副教授。2016年4月至2022年4月，任浙江天宇药业股份有限公司独立董事；2017年9月至2023年10月，任今创集团股份有限公司独立董事；2022年8月至2024年1月，任江苏常荣电器股份有限公司独立董事；2019年3月至今，任上海观安信息技术股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任南模生物（688265）独立董事；2020年9月至今，任格力博（301260）独立董事。

任海峙女士未持有公司股份，与持有公司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。任海峙女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。