

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-006

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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11日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议通知，本次会议于2025年3月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》以及《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（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高董事会决策效率，结合公司实际情况，公司于2024年12月修订了《公司章程》，将董事会席位调整至不少于五人，现公司根据《公司章程》的规定，相应修订了《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于增补公司独立董事的议案》

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。

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，公司董事会拟增补卢娜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。

卢娜女士的简历详见公司同日在信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2025-008)。

截至目前，卢娜女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司总经理蒋利顺先生因个人原因，决定辞去总经理职务。根据《公司章程》及相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任吴剑先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；公司拟聘任钟宇先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

吴剑先生和钟宇先生的简历详见公司同日在信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增补独立董事和聘任高级管理人

员的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

详见公司同日在信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第六次会议审议通过的需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

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14日