

债券代码：185339

债券简称：22 张科 01

债券代码：137597

债券简称：22 张科 K2

上海张江科技创业投资有限公司董、监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《上海张江（集团）有限公司关于委派朱永春等同志任职的函》（沪张江集委〔2023〕36号），对公司董事、监事人选做出了调整决定：委派朱永春同志出任董事职务，委派何立军同志出任监事职务；不再委派金莉敏同志出任董事职务，不再委派朱永春出任监事职务。

（一）原任职人员的基本情况

金莉敏，女，1977年生人，中共党员，本科学历，法学学士。曾任上海锦天城律师事务所专职律师、二级合伙人；上海张江文化控股有限公司投资管理部经理；上海张江文化控股有限公司总经理助理；上海张江文化控股有限公司副总经理；上海张江（集团）有限公司投资管理部经理；上海张江科技创业投资有限公司董事。现任上海张江（集团）有限公司副总经济师、上海张江慧诚企业管理有限公司总经理。

朱永春，男，1977年生人，中共党员，研究生学历，经济学硕士，工程师，高级程序员，一级造价工程师，资产评估师。曾任上海张江（集团）有限公司财务管理部资金经理；上海张江高科技园区置业有



限公司财务总监；上海张江（集团）有限公司审计室主任；上海张江科技创业投资有限公司监事。现任上海张江（集团）有限公司投资管理部经理、上海张江科技创业投资有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

因上海张江（集团）有限公司内部管理的需要，根据《上海张江（集团）有限公司关于委派朱永春等同志任职的函》（沪张江集委〔2023〕36号），上海张江（集团）有限公司对委派的董事、监事人选做出了调整决定。

（三）新聘任人员的基本情况

何立军，男，1975年生人，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任上海宏盛科技发展股份有限公司会计、上海张江（集团）有限公司计划财务部副经理。现任上海张江（集团）有限公司审计室副主任（主持工作），上海张江科技创业投资有限公司监事。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《上海张江（集团）有限公司关于委派朱永春等同志任职的函》（沪张江集委〔2023〕36号），上海张江（集团）有限公司对本公司相关人事任免做出了决定。截至目前，公司正在办理工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

特此公告。

上海张江科技创业投资有限公司

2023年3月3日

