

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

债券代码：115382

债券简称：23 张科 K1

上海张江科技创业投资有限公司

关于总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据《上海张江（集团）有限公司关于余洪亮等同志职务任免的通知》（沪张江集委〔2023〕91号），上海张江科技创业投资有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定对总经理、信息披露事务负责人做出调整：

自2023年7月31日起，余洪亮同志不再担任本公司总经理职务，不再担任信息披露事务负责人。

自2023年7月31日起，孙维琴同志担任本公司副总经理（主持工作），并担任信息披露事务负责人。

（一）原任职人员的基本情况

余洪亮，男，1974年生人，中共党员，管理学硕士，高级经济师，特许金融分析师。曾任上海五钢（集团）有限公司第三炼钢厂技术员、

助理工程师；上海秀珀化工有限公司员工；上海市张江高科技园区开发公司计划部员工；上海市张江高科技园区领导小组办公室规建处员工；上海市张江高科技园区开发公司投资计划部、资产管理部员工；上海张江（集团）有限公司投资计划部、资产管理部员工；上海张江（集团）有限公司投资管理部副经理；上海张江（集团）有限公司投资管理部常务副经理；上海张江生物医药基地开发有限公司副总经理；上海张江科技创业投资有限公司副总经理；上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司总经理。现任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）有限公司关于余洪亮等同志职务任免的通知》（沪张江集委〔2023〕91号），上海张江（集团）有限公司对本公司总经理人选做出了调整决定。

（三）新聘任人员的基本情况

孙维琴，女，1980年生人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海张江投资创业服务有限公司项目经理、上海张江（集团）有限公司孵化器中心主任助理、上海张江企业孵化器经营管理有限公司总经理，现任上海张江科技创业投资有限公司副总经理（主持工作）、上海张江（集团）有限公司招商服务中心副主任（兼）、上海张江创新学院院长（兼）。

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）有限公司关于余洪亮等同志职务任免的通知》（沪张江集委〔2023〕91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。根据公司章程第二十五条之规定，公司总经理为公司法定代表人，在上海张江（集团）有限公司委派继任总经理之前，余洪亮同志将继续担任本公司法定代表人。

二、影响分析和应对措施

公司本次总经理、信息披露事务负责人的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。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重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海张江科技创业投资有限公司关于总经理、信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

上海张江科技创业投资有限公司

2023年8月1日

