

债券代码：250918.SH	债券简称：23 昆新 02
债券代码：114973.SH	债券简称：23 昆新 01
债券代码：194494.SH	债券简称：22 昆新 01
债券代码：197690.SH	债券简称：21 昆高新
债券代码：152414.SH/2080091.IB	债券简称：20 昆高新/20 昆高新债

昆山高新集团有限公司关于董事长、董事及信息披露事务负责人变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的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、人员变动基本情况

（一）原相关人员任职情况

周全明为昆山高新集团有限公司（以下简称“公司”）原董事长；惠乐成为公司原董事、总会计师和信息披露事务负责人。

（二）相关人员变动原因和依据

根据昆山市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“昆山国资委”）出具的《昆山市政府国有资产监督管理委员会关于葛华等同志职务调整的通知》（昆国资办〔2024〕17号）及公司董事会决策文件，对公司董事长、董事、信息披露事务负责人进行如下调整：

免去周全明同志董事长职务，任命董梁为公司新任董事长。

免去惠乐成同志董事、总会计师及信息披露事务负责人职务，任命陆想来为新任总会计师及信息披露事务负责人。

本次变更后董事会成员为董梁、张梦恒、杨宏亮、黄橙，其中董梁为董事长，黄橙为职工董事。

（三）新聘任人员的基本情况

董梁，男，1981年2月出生，本科学历，中共党员。历任昆山市千灯镇副镇长、党委副书记、阿图什市委组织部副部长(援疆)、市医疗保障局党组副书记、副局长等；现任昆山高新集团有限公司董事长。

陆想来，男，1983年8月出生，本科学历，中共党员。历任三一重机有限公司会计、苏州中导光电设备有限公司主办会计、财务经理、中盐昆山有限公司财务主管、山西运城制版集团股份有限公司集团税务主管兼子公司财务经理、昆山高新集团有限公司财务管理部部长等；现任昆山高新集团有限公司总会计师及信息披露事务负责人。

（四）新任信息披露事务负责人及其联系方式

姓名：陆想来

职务：总会计师

电话：0512-50116562

电子邮箱：1046957023@qq.com

联系地址：昆山市玉山镇虹桥路258号

（五）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，公司尚未完成相关工商变更登记手续。

二、影响分析

本次人员变动系公司经营过程中的正常经营活动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响。

本次人员变动不影响董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。

本次人员变动后的公司治理结构符合法律规定及公司章程规定。信息披露事务负责人将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《昆山高新集团有限公司关于董事长、董事及信息披露事务负责人变更的公告》之盖章页)

昆山高新集团有限公司

2024年5月8日

