

债券代码：188126.SH  
债券代码：188405.SH  
债券代码：188406.SH  
债券代码：188888.SH  
债券代码：138897.SH  
债券代码：115098.SH  
债券代码：115566.SH  
债券代码：240960.SH  
债券代码：241193.SH

债券简称：G21 张江 1  
债券简称：21 张江 01  
债券简称：21 张江 02  
债券简称：21 张江 03  
债券简称：23 张江 02  
债券简称：23 张江 K1  
债券简称：23 张江 K3  
债券简称：24 张江 01  
债券简称：24 张江 02

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事发生变动的公告

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、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

公司第八届监事会成员：陶明昌、夏杰、胡剑秋。

#### （二）人员变动的原因和依据

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程规定，公司届满进行换届选举，符合相关法律法规及公司监事会运作的需要。

#### （三）新聘任人员的基本情况

公司第九届监事会成员：鲍纯谦、夏杰、姚佳怡。任期三年。

公司第九届监事会设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形。

#### （四）人员变动所需决策程序及其履行情况

公司召开了 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审

议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。经选举后，公司第九届监事会成员为鲍纯谦、夏杰。

经公司职工代表大会选举，姚佳怡当选为公司第九届监事会职工监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的鲍纯谦、夏杰组成公司第九届监事会。

## **二、影响分析和应对措施**

相关人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不存在负面影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司监事发生变动的公告》之盖章页）

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024年7月17日