

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临2024-039

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月30日收到公司董事俞家祥先生递交的书面辞职报告，俞家祥先生因个人退休原因向董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，俞家祥先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，俞家祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞家祥先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。

俞家祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、持续健康发展发挥了重要的作用。公司及董事会对俞家祥先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年9月3日