

债券代码：188126.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 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关于董事发生变动的公告

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

Li Ting Wei 先生，原任上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事；

俞家祥先生，原任上海张江高科技园区开发股份有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

（1）高永岗先生获选为公司独立董事

公司第八届董事会任期届满，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董事会运作的需要。

公司第九届董事会成员：刘樱女士、何大军先生、俞家祥先生为公司第九届董事会董事；高永岗先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司第九届董事会独立董事。任期三年。其中高永岗先生新获选为公司董事，Li Ting Wei 先生不再担任公司独立董事。

公司第九届董事会设置符合《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。

（2）俞家祥先生辞任董事

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。

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。

（三）新聘任人员简历

高永岗先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任电信科学技术研究院总会计师，大唐电信集团财务有限公司董事长，中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事，现任中芯聚源私募股权投资(上海)有限公司董事长、江苏长电科技股份有限公司董事长，上海奕瑞光电子科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司独立董事，中国会计学会常务理事，香港独立非执行董事协会创会理事，中国电子信息行业联合会副会长，中国国际经济交流中心常务理事。现任公司第九届董事会独立董事。

（四）人员变动所需决策程序及其履行情况

（1）高永岗先生获选为公司独立董事

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董事会董事的议案》及《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。经选举后，高永岗先生获选为公司独立董事。

（2）俞家祥先生辞任董事

根据《公司法》及《上海张江高科技园区开发股份有限公司章程》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。

二、影响分析和应对措施

相关人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响；上述董事变动对公司董事会决议有效性不构成重大不利影响。

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关于董事发生变动的公告》之盖章页）

上海张江高科技园区开发股份有限公司



2024年9月6日