

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-139

债券简称：城地转债

债券代码：113596

## 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年11月7日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年11月5日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司董事及新增高级管理人员的公告》（公告编号：2024-141）】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、逐项审议通过了《关于新增高级管理人员的议案》。

2.01 经总裁提名，聘任王志远先生担任公司联席总裁，全面主持子公司香江科技的工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.02 经总裁提名，聘任吴凤林先生担任公司副总裁，负责子公司香江科技财务及投融资工作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.03 经总裁提名，聘任陈俊先生担任公司副总裁，负责香江科技云动力事业部的相关工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司董事及新增高级管理人员的公告》（公告编号：2024-141）】

### 三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司  
监事会  
2024 年 11 月 7 日