

债券代码:184652.SH、2280526.IB
债券代码:196185.SH
债券代码:252479.SH

债券简称:22 锦汇债、22 江苏锦汇小微债
债券简称:22 锦汇 01
债券简称:23 锦汇 01

江苏锦汇集团有限公司 关于董事发生变更的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

- (一) 公司原董事会成员为：江昱、段长虹及倪小时。
- (二) 根据《关于聘请顾妍等同志担任外部董事的通知》，聘任施春雷、张勇及王栋为江苏锦汇集团有限公司兼职外部董事。

变更后公司董事会组成如下：

姓名	现任职务
江昱	董事长
段长虹	副董事长、总经理
倪小时	职工董事
施春雷	外部董事
张勇	外部董事
王栋	外部董事

(三) 新任人员基本情况如下：

施春雷，男，1988年生，历任启东海工船舶工业园（寅阳镇）规划建设局科员、启东海工船舶工业园（寅阳镇）规划建设局副局长、启东海工船舶工业园（寅阳镇）综合行政执法局临时负责人、启东海工船舶工业园党工委委员、寅阳镇党委委员。现任江苏启晟集团有限公司党委委员、副总经理，担任江苏锦汇集团有限公司外部董事。

张勇，男，1982年生，历任启东市政府办公室调研科及秘书科科长、启东市发展和改革委员会综合科科长、启东市政府办公室综合二科科长。现任启东城投集团有限公司党委委员、副总经理，担任江苏锦汇集团有限公司外部董事。

王栋，男，1979年生，历任启东国有资产投资控股有限公司行政部经理、启东国有资产投资控股有限公司副总经理/董事。现担任江苏吕四港集团有限公司副总经理，江苏锦汇集团有限公司外部董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司正在进行相应的工商登记变更。

二、影响分析

本次相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。本次相关人员变动对发行人董事会、监事会决议有效性未产生影响。变动后公司治理结构符合相关法律、法规、规范性文件规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏锦汇集团有限公司关于董事发生变更的公告》之盖章页）

江苏锦汇集团有限公司

2025年3月6日

