

债券代码:	102582049.IB	债券简称:	25 湖北科投 MTN001
债券代码:	242557.SH	债券简称:	25HBST01
债券代码:	241989.SH	债券简称:	24HBST03
债券代码:	241988.SH	债券简称:	24HBST02
债券代码:	240733.SH	债券简称:	24HBST01
债券代码:	102400647.IB	债券简称:	24 湖北科投 MTN003
债券代码:	102480259.IB	债券简称:	24 湖北科投 MTN002
债券代码:	102480004.IB	债券简称:	24 湖北科投 MTN001
债券代码:	133667.SZ	债券简称:	23 鄂科 03
债券代码:	102382215.IB	债券简称:	23 湖北科投 MTN003
债券代码:	133590.SZ	债券简称:	23 鄂科 02
债券代码:	115327.SH	债券简称:	23HBST02
债券代码:	115238.SH	债券简称:	23HBST01
债券代码:	133476.SZ	债券简称:	23 鄂科 01
债券代码:	102380386.IB	债券简称:	23 湖北科投 MTN002
债券代码:	102380113.IB	债券简称:	23 湖北科投 MTN001
债券代码:	032380023.IB	债券简称:	23 湖北科投 PPN001
债券代码:	133372.SZ	债券简称:	22 鄂科 02
债券代码:	2280384.IB、184547.SH	债券简称:	22 鄂科投债 01、22 鄂科 01
债券代码:	185389.SH	债券简称:	22HBST02
债券代码:	185226.SH	债券简称:	22HBST01
债券代码:	2180393.IB、184068.SH	债券简称:	21 鄂科投债 02、21 鄂科 02
债券代码:	2180141.IB、152835.SH	债券简称:	21 鄂科投债 01、21 鄂科 01
债券代码:	175686.SH	债券简称:	21HBST01
债券代码:	102001690.IB	债券简称:	20 湖北科投 MTN001
债券代码:	2080037.IB、152406.SH	债券简称:	20 鄂科投债 01、20 鄂科 01
债券代码:	1980146.IB、152181.SH	债券简称:	19 鄂科投债 02、19 鄂科 02
债券代码:	1980064.IB、152122.SH	债券简称:	19 鄂科投债 01、19 鄂科 01
债券代码:	1680102.IB	债券简称:	16 鄂科投债

湖北省科技投资集团有限公司

关于取消监事会并设立审计委员会的公告

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、取消监事会基本情况

（一）原任职人员情况

姓名	职务
吕宙	监事会主席
石鹰	监事
周莉	职工监事
谢鑫	职工监事
刘迅	职工监事

（二）人员变动的原因及依据

为落实国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》及《公司法》关于国有独资公司取消监事会并设立审计委员会的相关要求，经本公司董事会及股东决定，同意修订本公司章程，公司不再设置监事会和监事，监事会职责统筹整合至董事会下设审计委员会，免去吕宙、石鹰、周莉、谢鑫、刘迅的监事职务。

董事会中设置的审计委员会成员由全体董事组成。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	变更前	变更后职务
刘坤	董事长	董事长、审计委员会成员
曾玉梅	副董事长、总经理	副董事长、总经理、审计委员会成员
秦军	董事	董事、审计委员会成员
金波	职工董事	职工董事、审计委员会成员

二、人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告出具日，本次公司取消监事会及并设立审计委员会事项已经内部有权决策机构决定通过，工商变更登记工作尚未完成。

三、影响分析

上述人事变更事项属于公司经营活动中的正常调整，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湖北省科技投资集团有限公司关于取消监事会并设立审计委员会的公告》之盖章页）

湖北省科技投资集团有限公司



2025年6月17日