

债券代码：	242957.SH	债券简称：	25 科建 03
	258580.SH		25 科建 02
	258579.SH		25 科建 01
	148579.SZ		24 科建 02
	148578.SZ		24 科建 01
	148507.SZ		23 科建 02
	148299.SZ		23 科建 01
	182525.SH		22 科建 02
	194518.SH		22 科建 01
	175666.SH		21 渝开 01
	175421.SH		20 渝开 03

重庆科学城城市建设集团有限公司关于 三分之一以上董事发生变动及不再设立监事会的 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。

重庆科学城城市建设集团有限公司（以下简称“发行人”及“公司”）发生三分之一以上董事发生变动及不再设立监事会的事项，具体情况公告如下。

一、董事、监事变动基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次董事、监事变动前公司董事：朱诗锦、刘锦鸿、李寅旺、熊康波、熊燕；公司监事：刘小敏、郑万全、喻春雨。

（二）人员变动的原因和依据

根据 2025 年 6 月 30 日《重庆科学城城市建设集团有限公司股东决定》:

任命:

周俊峰同志为重庆科学城城市建设集团有限公司董事,并担任执行公司事务的董事;

廖明强同志为重庆科学城城市建设集团有限公司董事;

王骋志同志为重庆科学城城市建设集团有限公司外部董事。

免去:

朱诗锦同志重庆科学城城市建设集团有限公司董事长职务;

刘锦鸿同志重庆科学城城市建设集团有限公司董事职务;

李寅旺同志重庆科学城城市建设集团有限公司董事职务;

熊康波同志重庆科学城城市建设集团有限公司董事职务;

刘小敏同志重庆科学城城市建设集团有限公司监事职务;

郑万全同志重庆科学城城市建设集团有限公司监事职务。

根据 2025 年 6 月 30 日作出的《重庆科学城城市建设集团有限公司职工代表大会决议》:

熊燕同志不再担任重庆科学城城市建设集团有限公司职工董事职务;

喻春雨同志不再担任重庆科学城城市建设集团有限公司职工监事职务;

选举孙浓同志为重庆科学城城市建设集团有限公司职工董事人选。

(三) 相关决策情况及相关职务的过渡期安排

上述董事、监事变更已完成内部有权决议审批;发行人此

次监事变动后，将不再设立监事会。

（四）继任人选情况及相关选聘安排

本次变动后，发行人董事分别为周俊峰、廖明强、王聘志、孙浓；发行人不再设监事。

二、影响分析及应对措施

本次董事变动为公司正常人事调整，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力造成不利影响。

三、信息披露承诺

公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《重庆科学城城市建设集团有限公司关于三分之一以上董事发生变动及不再设立监事会的公告》之盖章页）

重庆科学城城市建设集团有限公司

2025年7月3日

