

债券代码：175699.SH

债券简称：21 苏科 01

债券代码：252035.SH

债券简称：23 漂高 01

## 江苏省溧阳高新区控股集团有限公司

### 董事发生变动的公告

本公司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。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关文件规定，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称“公司”）现就董事发生变动的情况公告如下：

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原任职人员的基本情况

吴曙馨，女，1973 年 9 月出生，本科学历。1996 年 10 月参加工作，历任江苏天目湖宾馆有限公司总出纳、江苏天目湖宾馆有限公司财务经理，现任江苏省溧阳高新区控股集团有限公司董事。

孔耀，男，1987 年 10 月出生，本科学历。2009 年 7 月参加工作，历任中国银行溧阳支行公司业务部客户经理、交通银行股份有限公司常州溧阳支行客户经理、交通银行股份有限公司常州溧阳支行管理经理、交通银行股份有限公司常州溧阳支行行长助理、江苏省溧阳高新区控股集团有限公司总经理助理，现任江苏省溧阳高新区控股集团有限公司副总经理。

##### （二）人员变动的原因和依据

本次人员变更系公司原董事吴曙馨、孔耀根据工作安排不再担任公司董事职务。根据《关于确认江苏省溧阳高新区控股集团有限公司内部董事的批复》以及《关于聘请庄志叶等同志担任外部董事的通知》，免去吴曙馨、孔耀公司董事职务，任命庄志叶、殷成龙、赵宇、周桑担任公司董事职务。

##### （三）新聘任人员的基本情况

庄志叶，男，1988 年 5 月出生，大学本科学历。2010 年 7 月参加工作，历任浙江维知律师事务所实习律师、江苏省溧阳市人民检察院检察官、中信银行常

州分行合规部副总经理、博爱星（上海）律师事务所律师，现任上海博爱方本律师事务所律师，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司外部董事。

殷成龙，男，1980年12月出生，硕士学历。2003年6月参加工作，历任上海中港起重电器成套设备有限公司总账会计、常州雷利电器有限公司财务主管、常州乐士雷利电机有限公司财务经理，现任江苏雷利电机股份有限公司董事、董秘、财务总监，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司外部董事。

赵宇，女，1974年7月出生，本科学历。1997年7月参加工作，历任江苏武进会计师事务所审计助理、常州永申人合会计师事务所审计经理，现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所副所长，江苏省溧阳高新区控股集团有限公司外部董事。

周桑，男，1989年6月出生，硕士学历。2011年6月参加工作，历任中国建设银行溧阳支行营业部柜员、中国建设银行溧阳支行客户经理、中国建设银行溧阳南渡支行行长、中国建设银行世纪名城支行行长、溧阳市汇海科技小额贷款有限公司总经理、江苏省溧阳高新区控股集团有限公司投资发展事业部副部长，现任江苏省溧阳高新区控股集团有限公司综合部部长、江苏省溧阳高新区控股集团有限公司董事。

#### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

上述人员变动已经江苏省溧阳高新技术产业开发区财政和资产管理局审议通过。公司正按照《公司法》等法律法规要求，履行公司内部审批程序并办理工商变更手续。

## **二、影响分析和应对措施**

上述人员变更系正常人事变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

特此公告。

(以下无正文,为《江苏省溧阳高新区控股集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司



2025 年 8 月 19 日