

债券代码：184483.SH/2280312.IB

债券简称：22 兴黄 01/22 泰兴兴黄债 01

债券代码：152013.SH/1880239.IB

债券简称：PR 泰兴黄/18 泰兴兴黄债 01

泰兴市兴黄综合投资开发有限公司

关于解散监事会并成立董事会审计委员会的公告

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。

泰兴市兴黄综合投资开发有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发生解散监事会并成立董事会审计委员会事项，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员为余斌、张帆、朱竹滢。

（二）人员变动的原因和依据

根据《泰兴市兴黄综合投资开发有限公司股东决定》，公司解散监事会，遣散监事会成员；成立董事会审计委员会，同意刘慧、鞠建明、李建平、樊健、谢翠斌担任公司董事会审计委员会成员。

（三）现任职人员的基本情况

公司现董事会审计委员会成员为刘慧、鞠建明、李建平、樊健、谢翠斌。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次解散监事会并成立董事会审计委员会系根据公司股东江苏鑫黄产业投资有限公司出具的相关文件。截至本公告出具之日，上述工商变更登记手续已办理完成。

二、影响分析和应对措施

本次解散监事会并成立董事会审计委员会属于公司组织架构调整，符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规，相关人员变动对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力不存在负面影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泰兴市兴黄综合投资开发有限公司关于解散监事会并成立董事会审计委员会的公告》之盖章页)

泰兴市兴黄综合投资开发有限公司

2025年8月22日

