

债券代码：175921.SH

债券简称：21 宁开控

债券代码：115304.SH

债券简称：23 宁开控

债券代码：251637.SH

债券简称：23 经开 01

债券代码：257035.SH

债券简称：24 宁开控

债券代码：258756.SH

债券简称：25 经开 01

宁波经济技术开发区控股有限公司

关于董事发生变更、修订《公司章程》并取消监事会事项的公告

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）原任职人员的基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	汪卓伟	董事	2024 年 1 月-2025 年 8 月
2	何峰	监事	2024 年 1 月-2025 年 8 月
3	王联群	监事	2024 年 1 月-2025 年 8 月
4	胡逸群	职工监事	2024 年 1 月-2025 年 8 月
5	张敏波	职工监事	2024 年 1 月-2025 年 8 月
6	张澍	监事	2024 年 1 月-2025 年 8 月

(二) 人员变动的原因和依据

2025 年 8 月 25 日宁波市北仑区国有资本运营有限公司出具《宁波经济技术开发区控股有限公司股东决定书》，作出如下决定：

- 一、同意委派陈萍、林微波、毛利妃任外部董事，免去汪卓伟董事职务。指定缪秀荣为公司本届董事长，执行公司事务，为法定代表人；
- 二、同意不设监事会及监事，原监事会成员职务相应免去，同意设审计委员会；
- 三、同意制定并通过公司新章程；
- 四、同意公司经营期限为长期。

以上变动已完成相关内部决议流程，上述变更事项已于 2025 年 8 月 26 日完成工商备案登记。

(三) 新聘任人员的基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	陈萍	董事	2025 年 8 月-2028 年 8 月
2	林微波	董事	2025 年 8 月-2028 年 8 月
3	毛利妃	董事	2025 年 8 月-2028 年 8 月

1、陈萍，女，1988 年 12 月，本科学历，历任浙江德威会计师事务所项目经理；致同会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所经理；宁波经济技术开发区控股有限公司财务部职员；现任宁波市北仑区城市建设投资集团有限公司计划财务部副经理、宁波经济技术开发区数字科技园开发有限公司董事及财务副总、宁波经济技术开发区控股有限公司外部董事。

2、林微波，女，1988 年 5 月，本科学历，中共党员。历任宁波经济技术开发区控股有限公司公司办公室职员、宁波经济技术开发区控股有限公司职工董事；现任宁波市北仑区城市建设投资集团有限公司综合事务部副经理，宁波经济技术

开发区控股有限公司外部董事。

3、毛利妃，女，1975年9月，本科学历，历任宁波经济技术开发区市政园林工程有限公司财务部经理，宁波经济技术开发区控股有限公司财务部职员；现任宁波市北仑区城市建设投资集团有限公司计划财务部副经理，宁波仑永资产管理公司财务总监，宁波经济技术开发区控股有限公司外部董事。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

上述变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。以上任职人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。

以上变动已完成相关内部决议流程，上述变更事项已于2025年8月26日完成工商备案登记。

二、影响分析和应对措施

上述事项为公司正常变动，本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。上述变动不会影响董事会和其他内部有权决策机构决议的有效性。本次变更事项不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《宁波经济技术开发区控股有限公司关于董事发生变更、修订《公司章程》并取消监事会事项的公告》之盖章页）

宁波经济技术开发区控股有限公司



2025年8月27日