

成都高新投资集团有限公司

关于董事长、总经理发生变更的公告

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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规定的要求，成都高新投资集团有限公司（以下简称“公司”或“成都高投”）就董事长、总经理发生变更事项予以披露，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	任正	董事长
2	周志	总经理

（二）人员变动的原因及依据

根据公司有权机构决定，周志同志任成都高新投资集团有限公司董事长；免去任正同志成都高新投资集团有限公司董事长、董事职务；免去周志同志成都高新投资集团有限公司总经理职务。

（三）新任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	周志	董事长

周志同志简历如下：

周志，男，1980年生，中共党员，研究生学历。历任成都高新区电子信息产业局党组成员、成都高新区电子信息产业局（成都电子信息产业功能区建设推进办公室、成都高新综合保税区管理局、成都高新西园综合保税区管理局）副局长（副主任）。2022年9月至2025年9月任成都高新投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任成都高投电子信息产业集团有限公司董事长，兼任成都高新发展股份有限公司董事长。2025年9月起任成都高新投资集团有限公司董事长，兼任成都高投电子信息产业集团有限公司董事长，兼任成都高新发展股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，尚未确定新任总经理人选，发行人总经理职务暂时空缺。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述人员变更事项已履行人员变更所需程序，公司将按照相关规定办理工商变更手续。

二、影响分析

公司本次董事长、总经理发生变更属于正常人员变动，不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，且不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策有效性。上述人员变更后，公司总经理职务暂时空缺，公司将根据《公司章程》及有关法律法规的要求，尽快完成总经理的任命。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司关于董事长、总经理发生变更的公告》盖章页）

