

债券代码：138723.SH

债券简称：22 张公 G5

债券代码：241077.SH

债券简称：24 张国 G1

债券代码：257516.SH

债券简称：25 张国 F1

债券代码：242521.SH

债券简称：25 张国 G1

## 张家港市国有资本投资集团有限公司

### 关于取消监事会及成立审计委员会的公告

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。

#### 一、人员变动的基本情况

##### （一）原公司监事会成员基本情况

徐兰，女，1987年10月出生，本科学历。曾任大黄汽车配件（张家港）有限公司财务管理部职员，江苏苏化集团张家港有限公司财务管理部职员，张家港市金港镇新市民事务中心职员，公司职工代表监事、监事会主席。

孙颖慧，女，1992年7月出生，本科学历。曾任四川民科律师事务所律师助理，北京市高默克律师事务所律师，公司监事。

吴彩燕，女，1989年9月出生，本科学历。曾任张家港市金海华装饰装潢有限公司职员，常熟农商银行职员，张家港市锦丰镇纳税服务中心职员，张家港市大新镇纪检办职员，公司监事。

##### （二）人员变动的原因和依据

根据公司有权机构决定，公司免去各监事职务，公司不设监事会，设置审计委员会，成员为：葛爱萍、赵广平、陆莹，并修订公司章程。后续公司将切实做好业务衔接工作，确保各项业务有序推进。

### （三）现公司审计委员会成员基本情况

葛爱萍，女，1976年10月出生，本科学历。曾任张家港市经济委员会企业管理科会计，张家港市财政局（财政国库收付中心）会计，张家港市财政局人秘科科长助理、妇委会主任，张家港市财政局资产管理科科长兼局妇联主席，现任张家港市国有资产管理中心考核监督科科长、公司董事。

赵广平，男，1985年3月出生，硕士学历。曾任江苏省军区综合仓库正连职助理员，江苏省军区后勤部供应处正连职助理员、副营职助理员，江苏省军区保障局副营职助理员、正营职助理员，张家港市财政局办公室科员，现任张家港市财政局政府采购管理中心副科长，公司董事。

陆莹，女，1988年2月出生，本科学历。曾任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司业务部职员、张家港沙洲湖酒店有限公司销售部职员、张家港市国有资本投资集团有限公司综合管理部职员、董事，现任公司办公室主任、职工代表董事。

### （四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动均履行了内部决议程序，正在办理工商变更手续。

## 二、影响分析和应对措施

本次公司取消监事会及成立审计委员会事项属于公司运营过程中正常的人事变动，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议、监事会决议的有效性产生不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《张家港市国有资本投资集团有限公司关于取消监事会及成立审计委员会的公告》之盖章页)

张家港市国有资本投资集团有限公司



2025年11月3日