

债券代码：	127866.SH	债券简称：	PR 舟蓬 01
债券代码：	1880187.IB	债券简称：	18 舟山蓬莱债 01
债券代码：	152104.SH	债券简称：	PR 舟蓬 01
债券代码：	1980033.IB	债券简称：	19 舟山蓬莱债 01
债券代码：	250456.SH	债券简称：	23 舟蓬 01
债券代码：	255453.SH	债券简称：	24 舟蓬 01
债券代码：	257365.SH	债券简称：	25 舟蓬 01

## 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 关于取消监事会、监事并设立审计委员会的公告

本公司董事会及全体董事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、公司取消监事会、监事的基本情况

根据《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司股东会决议》：公司不设监事、监事会，在董事会中设置审计委员会；上一届相关人员同时免去；同意制定并通过新的公司章程。

根据《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司董事会决议》：委派刘曙国、蒋凯、刘莉、姚佳辉、韩宜橙为公司审计委员会成员。

### 二、事项进展

公司已于2025年11月5日办理工商变更登记。

### 三、影响分析

截至本公告出具之日，公司各项业务正常经营。

以上变动为公司正常人事变更，预计对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会产生不利影响。以上人事变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

公司将按照《公司法》等规定，规范完成监事会职权承接工作，并在公司治理中严格遵循法律法规及公司审计委员会工作规程要求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司关于取消监事会、监事并设立审计委员会的公告》之签章页）

舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司

2025年11月5日

