

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 债券代码：1980014.IB/152100.SH | 债券简称：19 普陀国资债 01/PR 普陀 01 |
| 债券代码：1980074.IB/152140.SH | 债券简称：19 普陀国资债 02/PR 普陀 02 |
| 债券代码：2280350.IB/184527.SH | 债券简称：22 普陀国资债 01/22 普陀 01 |
| 债券代码：2280484.IB/184636.SH | 债券简称：22 普陀国资债 02/22 普陀 02 |
| 债券代码：114354.SH | 债券简称：23 舟普 01 |
| 债券代码：114926.SH | 债券简称：23 舟普 02 |
| 债券代码：254531.SH | 债券简称：24 舟普 01 |
| 债券代码：255602.SH | 债券简称：24 舟普 02 |
| 债券代码：255834.SH | 债券简称：24 舟普 03 |

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司
关于撤销监事会并设立审计委员会、
董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

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。

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发生撤销监事会并设立审计委员会、董事及信息披露事务负责人变动事项，具体情况公告如下：

一、关于撤销监事会并设立审计委员会、董事及信息披露事务负责人发生变动的基本情况

2025 年 11 月 5 日，公司召开股东会作出决议，决定公司撤销监

事及监事会，在董事会中设置审计委员会。同时变更公司相关人员，具体变更情况如下：

| 类别 | 变化前后 | 人员名称 |
|-----------------|------|--------------------|
| 董事 | 变化前 | 胡洪峰、黄成华、夏良波、黄光林、庄妍 |
| | 变化后 | 胡洪峰、夏良波、庄妍、黄光林、许迪静 |
| 监事 | 变化前 | 许迪静、严佳琳、徐晶楹、林芷伊、王立 |
| | 变化后 | - |
| 信息披露事务负责人、财务负责人 | 变化前 | 夏良波 |
| | 变化后 | 许迪静 |
| 审计委员会 | 变化前 | - |
| | 变化后 | 黄光林 |

二、变动的原因和依据

2025 年 11 月 5 日，公司相继召开股东会、董事会并作出关于以上变动的决议，上述变动已依据《公司法》和《公司章程》等相关规定履行了必要的程序，相关工商变更登记已完成。

三、新任董事、信息披露事务负责人、财务负责人基本情况

新任董事、信息披露事务负责人、财务负责人许迪静女士基本情况如下：

许迪静女士，1988 年出生，本科学历，中级会计师。2011 年参加工作，历任浙江省舟山市海宇围垦开发有限公司职员，舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司会计、财务融资部副部长、监事会主席、投资管理部部长，现任舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司董事、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人。

联系地址：舟山市普陀区昌正街 169 号

电话：0580-3062860

四、新任审计委员会成员基本情况

新任审计委员会成员黄光林先生基本情况如下：

黄光林先生，1971 年出生，大学学历。1990 年参加工作，历任普陀区商业局办事员，普陀东港山庄常务副总经理。现任公司董事、副总经理、审计委员会成员。

五、影响分析

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重大不利影响。以上变动后公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司关于撤销监事会并设立审计委员会、董事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之签章页）

舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司

2025 年 11 月 5 日

