

债券代码：138535.SH	债券简称：22 金城 G1
债券代码：138536.SH	债券简称：22 金城 G2
债券代码：250539.SH	债券简称：23 金城 01
债券代码：251061.SH	债券简称：23 金城 02
债券代码：251965.SH	债券简称：23 金城 03
债券代码：252341.SH	债券简称：23 金城 04
债券代码：253028.SH	债券简称：23 金城 05
债券代码：115880.SH	债券简称：23 金城 G1
债券代码：115881.SH	债券简称：23 金城 G2
债券代码：240976.SH	债券简称：24 金城 G1

张家港市金城投资发展集团有限公司

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

姓名	职务
王湘云	监事会主席
钱慧	监事
叶茵聪	监事
吴伟	监事
许家敏	监事

（二）人员变动的原因和依据

根据公司有权机构决定，公司不设监事会，免去王湘云、吴伟、叶茵聪、许家敏、钱慧监事职务，公司不设监事，并通过公司新章程。公司成立审计委员会，由姚志珍、张永华、李云雷组成，其中：任命姚志珍为审计委员会主任委员。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

姓名	现任职务
李云雷	董事、审计委员会成员
张永华	董事、审计委员会成员
姚志珍	董事、审计委员会主任委员

### （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《张家港市金城投资发展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)

张家港市金城投资发展集团有限公司

2025年11月11日

