

债券代码：102483064.IB

债券代码：251930.SH

债券代码：2280388.IB/184569.SH

债券代码：2280128.IB/184299.SH

债券简称：24 相城高新 MTN001

债券简称：23 相高 01

债券简称：22 相高债 02/22 相高 02

债券简称：22 相高债 01/22 相高 01

苏州相城高新技术产业发展有限公司

关于取消监事会并设置审计委员会的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

王顺吉、王意骏、姚菲、尤丹、徐婷为公司原监事会成员。

（二）人员变动原因和依据

经公司股东决定，决定不设监事会，免去王顺吉、王意骏、姚菲监事职务及尤丹、徐婷职工监事职务，决定董事会内设审计委员会，行使监事会全部职权。审计委员会成员3人，由董事会成员朱炜、朱燕、赵玉敏担任，通过公司新章程。

（三）新聘任人员基本情况

朱炜：男，汉族，本科学历。2011年8月至2013年10月任黄埭镇春丰社区工作人员，2013年10月至2015年3月任黄埭镇新巷村工作人员，2015年3月至2019年7月曾先后任黄埭镇古宫社区居委委员、居委副主任、居委主任，2019年7月至2020年9月任黄埭镇团委书记，2020年9月至2021年3月任黄埭镇团委书记、胡桥村党总支书记，2021年3月至2021年8月任黄埭镇团委书记、胡桥村党总支书记、村委会主任，2021年8月至2023年4月任黄埭镇胡桥村党总支书记、村委会主任，2023年4月至今任苏州相城高新技术产业发展有限公司党总支书记。现任本公司董事长、法定代表人、总经理、审计委员会委员。

朱燕：汉族，1987年8月出生，本科学历。2019年7月至2025年3月任黄埭镇古宫社区党支部书记、居委会主任。2025年4月苏州相城高新技术产业发展有限公司党总支副书记、副总经理；现任本公司董事、审计委员会委员。

赵玉敏：汉族，1978年4月出生，本科学历。1997年7月至1999年12月任吴县市针漂厂成本会计；2000年1月至2008年12月任苏州市良欣针织制衣有限公司财务主管；2009年1月至2013年2月任苏州陆洋国际货运代理有限公司财务经理；2014年3月至2015年4月任苏州益节智能科技有限公司财务经理；2015年5月至2016年1月任深圳华侨城哈克文化有限公司苏州分公司财务经理；2018年10月至今任苏州相城高新建设发展有限公司财务总监；现任本公司董事、审计委员会委员。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经公司股东决定通过。上述人员的任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，审计委员会委员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为，不存在持有本公司股权或债券的情况。截至公告日，公司已完成工商变更。

二、影响分析及应对措施

公司取消监事会属于公司经营过程中的正常事项，将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性；本次变动后公司不再设监事会，由审计委员会履行相应职权，治理结构符合《公司法》等相关法律法规及本公司章程的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州相城高新技术产业发展有限公司关于取消监事会并设置审计委员会的公告》盖章页）

苏州相城高新技术产业发展有限公司

2025年11月28日

