

| | | | |
|-------|------------|-------|----------|
| 债券代码: | 2180263.IB | 债券简称: | 21 海鸿专项债 |
| 债券代码: | 152947.SH | 债券简称: | 21 海鸿 01 |
| 债券代码: | 182461.SH | 债券简称: | 22 海鸿 04 |
| 债券代码: | 115725.SH | 债券简称: | 23 海鸿 G1 |
| 债券代码: | 115900.SH | 债券简称: | 23 海鸿 G2 |
| 债券代码: | 254323.SH | 债券简称: | 24 海鸿 01 |
| 债券代码: | 241908.SH | 债券简称: | 24 海鸿 G1 |
| 债券代码: | 256915.SH | 债券简称: | 24 海鸿 Y1 |
| 债券代码: | 258197.SH | 债券简称: | 25 海鸿 01 |
| 债券代码: | 259440.SH | 债券简称: | 25 海鸿 02 |
| 债券代码: | 280169.SH | 债券简称: | 25 海鸿 03 |

江苏海鸿投资控股集团有限公司 关于董事及监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

(一) 原任职人员的基本情况

公司原任职人员的基本情况如下:

| 姓名 | 原任职务 |
|-----|------|
| 周利 | 监事 |
| 朱文俊 | 监事 |
| 周宇 | 职工监事 |
| 吴朝阳 | 职工监事 |

(二) 人员变动的原因和依据

1、根据江苏海鸿投资控股集团有限公司股东会决议:

(1) 同意公司不再设监事会、监事，免去周利、朱文俊监事职务。公司董事会内设审计委员会，履行原监事会相关工作职责；

(2) 同意选举郁伟、杨慧花、茅佳欢、何华丹为董事；

(3) 选举崔勇为代表公司执行公司事务的董事，是公司法定代

表人。

2、根据江苏海鸿投资控股集团有限公司职工代表大会决议：

免去周宇、吴朝阳职工代表监事职务。

3、根据江苏海鸿投资控股集团有限公司董事会决议：

选举郁伟、杨慧花、何华丹为审计委员会成员。

上述人员变动后的任职情况如下：

| 姓名 | 现任职务 |
|-----|---------------------|
| 崔勇 | 法定代表人/董事长/执行公司事务的董事 |
| 郁伟 | 董事/董事会内设审计委员会成员 |
| 杨慧花 | 董事/董事会内设审计委员会成员 |
| 茅佳欢 | 董事 |
| 何华丹 | 董事/董事会内设审计委员会成员 |

(三) 相关决策情况

上述人员变动已经通过发行人有权决策机构审议通过，决策程序符合《公司法》及公司章程相关约定。

(四) 新任董事的基本情况

郁伟，男，汉族，1975年生，大学学历，现任江苏海晟控股集团有限公司党委委员、副总经理，曾任海门市自来水公司员工、海门市城建燃气有限公司经营部员工、海门市中石油昆仑燃气有限公司经营部员工，海门市园林工程公司员工、经理助理、副总经理，海门市城市基础设施建设有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长，南通市海恒城市基础设施建设有限公司党支部书记、董事长。

杨慧花，女，汉族，1980年生，大学学历，现任江苏海奕控股集团有限公司党委委员、副总经理，曾任海门公安局辅警，海门灵甸工业

集中区管委会财政局工作人员,海门临江新区管委会财政局工作人员,江苏东布洲科技园集团有限公司财务部部长、财务总监、副总经理。

茅佳欢,男,汉族,1991年生,大学学历,现任江苏长江口开发集团有限公司工程(安全)管理部经理,兼任南通市海门区党外知识分子联谊会(第四届)理事,曾任南通江海港建设工程有限公司工程管理、办公室副主任、办公室主任、副经理,江苏长江口开发集团有限公司综合管理部副经理。

何华丹,女,汉族、1991年生,大学学历,现任江苏叠石桥国际家纺产业集团有限公司财务部副经理,曾任江苏中南控股集团监事会审计、曾任上海中和正道资产管理有限公司项目审计主管。

二、影响分析和应对措施

目前本公司各项业务正常运转,本次人事变动事项对公司的日常管理、生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响,也不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏海鸿投资控股集团有限公司关于董事及监事
发生变动的公告》之盖章页)



2025 年 12 月 2 日