

债券代码：188105.SH	债券简称：21 陆集 01
债券代码：188288.SH	债券简称：21 陆集 02
债券代码：137906.SH	债券简称：22 陆集 01
债券代码：138868.SH	债券简称：23 陆集 01
债券代码：184716.SH/2380053.IB	债券简称：23 陆嘴 01/23 陆嘴债 01
债券代码：115419.SH	债券简称：23 陆集 02
债券代码：241108.SH	债券简称：24 陆集 01
债券代码：241331.SH	债券简称：24 陆集 02
债券代码：243853.SH	债券简称：25 陆集 01

上海陆家嘴（集团）有限公司关于取消监事会的公告

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

上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“公司”、“陆家嘴集团”、“发行人”）于近日通过了《上海陆家嘴（集团）有限公司公司章程》，本次章程约定取消了公司监事会。

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事会成员如下：

姓名	原职务
周红意	监事
刘立	监事
瞿洮	监事
张亮	监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》相关规定及上海市浦东新区国有资产监督

管理委员会（以下简称“浦东新区国资委”）《关于陆家嘴集团修订《公司章程》部分条款的意见》，浦东新区国资委原则同意公司修订《公司章程》，根据修改后的《公司章程》，公司不设监事及监事会，公司原监事职务自然免除，周红意、立、瞿洮、张亮不再担任公司监事职务。

### （三）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次取消监事会，符合《公司法》及公司章程相关规定，已经有权机构审议，变动流程符合相关要求。截至公告之日，上述事项的工商变更登记已完成。

## 二、影响分析

公司监事的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司关于取消监事会的公告》之盖章页）



上海陆家嘴（集团）有限公司

2025 年 12 月 8 日