

债券代码：280204.SH
242754.SH
194490.SH
196204.SH
188682.SH
188069.SH
178317.SH
177823.SH
265665.SH
265666.SH

债券简称：25 绍城 01
25 绍城发
22 绍城 02
22 绍城 01
21 绍城 G2
21 绍城 G1
21 绍城 02
21 绍城 01
25 绍城优
25 绍城次

绍兴市城市发展集团有限公司

关于撤销监事会、设立审计委员会及公司章程变更的公告

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、事项基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据绍兴市城市发展集团有限公司（以下简称“绍兴城发”）出具的《绍兴市城市发展集团有限公司股东会决议》，同意在董事会中设置审计委员会；取消监事会或者监事设置，免去盛秀敏、赵伟星、金海翔监事职务；修改公司章程及相关内容。

根据《绍兴市城市发展集团有限公司董事会决议》，审计委员会由方维炯、谢栋梁、宋雪亮、徐海军、刘巍组成。方维炯担任审计委员会主任。

根据《绍兴市城市发展集团有限公司职工大会决议》，免去沈鑫涛、姜华职工监事职务。

（二）人员变动所需程序及章程修订、工商变更情况

本次变动系绍兴城发正常的组织架构调整，上述变更事项已经公司股东会决议及职工大会决议通过，履行了必要的审批程序。截至本公告出具日，新的公司章程已完成修订，上述事项已完成工商变更登记。

二、影响分析

本次绍兴城发组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》及公司章程的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运营良好的组织机构。

特此公告。

（此页以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴市城市发展集团有限公司关于撤销监事会、设立审计委员会及公司章程变更的公告》之盖章页）

绍兴市城市发展集团有限公司

2025年12月22日

