

债券代码：102485604.IB
债券代码：256466.SH
债券代码：255765.SH
债券代码：032380455.IB
债券代码：032380132.IB
债券代码：2280260.IB
债券代码：184451.SH

债券简称：24 袍江经开 MTN001
债券简称：24 袍投 02
债券简称：24 袍投 01
债券简称：23 袍江经开 PPN002
债券简称：23 袍江经开 PPN001
债券简称：22 袍投停车场债
债券简称：22 袍投债

绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

关于撤销监事会和董事变更的公告

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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定以及债券受托管理协议的约定，为充分保障投资者的合法权益，现就绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司（以下简称“公司”）撤销监事会和董事变更的情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）任职人员调整前后的基本情况

本次调整前，公司原任职的董事、监事情况如下表所示：

姓名	原任职务	任期
陈冠能	董事长	2025 年 4 月至今
周波	董事	2024 年 9 月至今
刘丹	董事	2024 年 9 月至今
季建强	职工董事	2024 年 9 月至今
吴岚	职工董事	2024 年 9 月至今
杜一霄	监事会主席	2024 年 9 月-2025 年 12 月
秦山	监事	2024 年 9 月-2025 年 12 月
柴雨峰	监事	2024 年 9 月-2025 年 12 月
张卫祥	职工监事	2024 年 9 月-2025 年 12 月

姓名	原任职务	任期
章水龙	职工监事	2024 年 9 月-2025 年 12 月

本次调整后，公司董事（含审计委员会委员）情况如下表所示：

姓名	现任职务	任期
陈冠能	董事长	2025 年 4 月至今
周波	董事	2024 年 9 月至今
洪永吉	董事、审计委员会委员	2025 年 12 月至今
刘丹	董事	2024 年 9 月至今
季建强	职工董事、审计委员会委员	2025 年 12 月至今
吴岚	职工董事	2024 年 9 月至今
秦山	董事、审计委员会委员	2025 年 12 月至今

（二）人员变动的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》和《绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司章程》相关规定以及《中共绍兴袍江控股集团有限公司委员会会议纪要》（2025 年第 35 号），绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司股东会作出决定如下：

董事会成员由 5 人调整为 7 人，其中职工董事 2 人。选举陈冠能、周波、刘丹、洪永吉、秦山为董事，连同公司职工代表大会民主选举产生的职工董事吴岚、季建强，公司董事会成员由陈冠能、周波、洪永吉、刘丹、季建强、吴岚、秦山 7 人组成。公司不设监事及监事会，在董事会中设置审计委员会，同时免去杜一霄、秦山、柴雨峰的监事职务；职工监事张卫祥、章水龙职务由职工代表大会决议免去。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

公司监事会撤销和董事变更等相关事项已经公司股东会等有权机构同意，并完成工商变更登记等手续。

二、影响分析和应对措施

本次人事变动后，公司的治理结构仍符合法律法规规定，上述事项对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司关于撤销监事会和董事变更的公告》之盖章页）

绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团有限公司

2025年12月25日

