

债券代码: 255908.SH	债券简称: 24 新锦 02
债券代码: 2480071.IB	债券简称: 24 新锦债 01
债券代码: 271118.SH	债券简称: 24 新锦 01
债券代码: 251841.SH	债券简称: 23 新锦 02
债券代码: 2380085.IB	债券简称: 23 新锦债 01
债券代码: 184751.SH	债券简称: 23 新锦 01
债券代码: 2280002.IB	债券简称: 22 临安新锦债
债券代码: 184194.SH	债券简称: 22 新锦 01
债券代码: 2180048.IB	债券简称: 21 临安新锦债
债券代码: 152752.SH	债券简称: 21 新锦 01

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司关于

变更董事及撤销监事会的公告

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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等文件的规定，现就杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“公司”）以下变动情况公告如下：

一、关于董事、总经理及财务负责人发生变动的情况

（一）人员变动的基本情况

1、原任职人员的基本情况

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“公司”）原董事会成员分别为王小强（董事长）、方学锋、陈鸿、王敏、王立青，原监事会成员分别为林振宇、童柳敏和陈群娣。

根据《中华人民共和国公司法》和《杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司章程》相关规定，2025年5月，杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司发生了董事变更，董事会成员调整为王小强（董事长）、方学锋、陈鸿、沈伟南、王立青；2025年12月，杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司发生了董事和监事变更，公司董事会成员调整为王小强（董事长）、方学锋、闵韬、陈鸿、沈伟南、王立青、戚啸、吕秋月和凌云，同时，公司不设监事及监事会，免去林振宇、童柳敏和陈群娣的监事职务。

2、新聘任人员的基本情况

公司新聘任人员的基本情况如下：

闵韬先生，中国国籍。曾就职于杭州至盛印刷机械制造有限公司和杭州福斯特包装制品有限公司、临安勤德企业管理咨询有限公司、浙江万马股份有限公司等，现任杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司财务负责人、董事。

戚啸女士，中国国籍。曾就职于杭州市临安区国有股权控股有限公司，现任杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司董事。

沈伟南先生，中国国籍。曾就职于临安市食品药品监督管理局、杭州青山湖科技城管委会和杭州城西科创大走廊管委会等，现任杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司总经理、董事。

吕秋月女士，中国国籍。曾就职于临安市青山卫生院、临安市锦城街道办事处、临安市锦城街道综合服务中心和杭州市临安区锦城街道经济发展服务办公室等，现任杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司董事。

凌云先生，中国国籍。曾就职于上海和孝企业管理有限公司、杭州市临安区水利水电开发有限公司等，现任杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程。

3、人员变动所需程序及其履行情况

截至目前，公司董事变更及监事会撤销事项已获得有权机构决议，符合《公司法》及《杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司章程》的规定。截至目前，公司已完成工商变更登记。

以上人员变更履行了所需程序，符合相关要求。

(二) 影响分析和应对措施

相关人员变动不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力等造成影响，不会对公司董事会决议有效性造成影响。本次人事变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司关于变更董事及撤销监事会的公告》之盖章页)



杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

2026年1月12日