

债券代码：259841.SH
债券代码：257978.SH
债券代码：256224.SH
债券代码：252130.SH
债券代码：2280131.IB、184301.SH

债券简称：25 宁滨 02
债券简称：25 宁滨 01
债券简称：24 宁滨 01
债券简称：23 宁滨 01
债券简称：22 宁滨债、22 甬滨债

宁波滨江新城开发投资有限公司关于公司董事及审计委员会人员变动的公告

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、董事、审计委员会委员的基本情况

根据《宁波滨江新城开发投资有限公司股东决定》，委派徐群音、俞浩锋、袁佳银为公司外部董事，免去方立平董事职务；根据《宁波滨江新城开发投资有限公司职工代表大会决议》，选举孙碧海为公司职工董事，免去周永国职工董事职务；根据《宁波滨江新城开发投资有限公司董事会决议》，由俞浩锋、袁佳银、孙碧海三人担任公司审计委员会委员，免去吴佳志、方立平、周永国三人公司审计委员会委员职务。以上相关事项已完成工商变更登记。

原董事会及审计委员会成员如下：

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
吴佳志	董事、董事长、法定代表人、 审计委员会委员	2024/9/26-2027/9/25	是	否
方立平	董事、总经理、审计委员会委 员	2024/9/26-2027/9/25	是	否
周永国	职工董事、审计委员会委员	2024/9/26-2027/9/25	是	否

现董事会及审计委员会成员如下：

姓名	现任职务	任期	设置是否符合《公司法》等相关法律法规及公司章程相关要求	是否存在重大违纪违法情况
吴佳志	董事、董事长、法定代表人	2024/9/26-2027/9/25	是	否
徐群音	外部董事	2026/2/3-2029/2/2	是	否
俞浩锋	外部董事、审计委员会委员	2026/2/3-2029/2/2	是	否
袁佳银	外部董事、审计委员会委员	2026/2/3-2029/2/2	是	否
孙碧海	职工董事、审计委员会委员	2026/2/3-2029/2/2	是	否

公司新任人员基本情况如下：

徐群音，女，1975年出生，本科学历。历任宁波保税区长江建设公司职员、宁波长胜货柜有限公司行政部副经理、宁波梅山岛物业服务服务有限公司经理、宁波梅山岛开发投资有限公司办公室副主任，现任宁波市北仑区城市建设投资集团有限公司综合事务部副经理、宁波滨江新城开发投资有限公司外部董事。

俞浩锋，男，1979年出生，中共党员、本科学历。历任宁波交通工程咨询监理有限公司职员、宁波梅山岛开发投资有限公司副总经理，现任宁波市北仑区城市建设投资集团有限公司法务审计部（监察室）副经理、宁波滨江新城开发投资有限公司外部董事、审计委员会委员。

袁佳银，女，1987年出生，中共党员，本科学历。历任宁波市鄞州区国集工贸投资管理有限公司行政管理部副经理、宁波梅山岛开发投资有限公司财务、宁波市北仑区城市建设投资集团有限公司财务，现任宁波经济技术开发区控股有限公司财务及组织委员、宁波滨江新城开发投资有限公司外部董事、审计委员会委员。

孙碧海，男，1981年出生，中共党员，本科学历。曾任职于宁

波市镇海区市政工程公司、宁波滨江新城置业有限公司等，现任宁波滨江新城开发投资有限公司职工董事、审计委员会委员。

二、影响分析

上述人员变动事项不会对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响；也不会对董事会、审计委员会或其他内部有权决策机构决策有效性产生影响。上述人员变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(本页无正文，为《宁波滨江新城开发投资有限公司关于公司董事及
审计委员会人员变动的公告》之盖章页)

宁波滨江新城开发投资有限公司

2026年2月5日

