

债券代码	254210.SH	债券简称	24 伟控 01
债券代码	241501.SH	债券简称	24 伟驰 02
债券代码	240621.SH	债券简称	24 伟驰 01
债券代码	175826.SH	债券简称	21 伟驰 01
债券代码	115115.SH	债券简称	23 伟驰 02

伟驰控股集团有限公司

关于取消监事会及监事并设立审计委员会、董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司发生取消监事会及监事并设立审计委员会、董事变更的事项，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

伟驰控股集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）原董事、监事情况如下：

序号	姓名	在本公司原担任职位
1	蒋建锋	监事
2	赵步同	董事
3	李小俊	董事
4	张雪琴	董事

蒋建锋，男，1981 年 2 月出生，学历大学本科，中共党员，2003 年 6 月毕业于扬州大学土木工程系。2003 年 7 月开始曾于

常州市武进建设工程有限公司，从事招投标、预结算、施工管理工作，2013 年开始曾于常州西太湖科技产业园财政分局基建审计科工作，2014 年 6 月至 2026 年 1 月于伟驰控股集团有限公司审计部工作，曾任伟驰控股集团有限公司监事。

赵步同，男，1967 年 6 月出生，博士学历，中共党员。1988 年 8 月至 2000 年 8 月任江苏兴化市海河中学物理教师；2002 年 5 月至 2003 年 3 月任职江阴某大型集团企业人力资源部（兼）；2004 年 3 月至 2006 年 11 月任常州某服装有限公司人力资源部经理（兼）；2008 年 12 月至 2010 年 6 月任常州某纺织品有限公司副总经理（兼）；2011 年 4 月至 2016 年 10 月任常州某服装企业副总经理（兼）；2015 年 8 月至 2016 年 8 月任常州河海街道党工委书记（挂职）；2003 年 9 月至 2026 年 2 月任江苏理工学院管理学院人力资源系教师、人力资源管理系主任、江苏理工学院人力资源开发中心副主任。曾任伟驰控股集团有限公司董事。

李小俊，男，1978 年 6 月出生，本科学历，中共党员。2000 年 8 月至 2008 年 4 月，任常州外贸储运实业有限公司职工、部门经理；2008 年 5 月至 2019 年 12 月，任常州西太湖科技产业园管委会（江苏武进经济开发区管委会）招商局项目经理、副处长、处长、副局长，兼任西太湖国际医疗产业园管理办公室副主任；特色产业管理办公室主任；2020 年 1 月至 2022 年 6 月，任常州西太湖科技产业园管委会健康产业发展中心（西太湖医药科技国际创新中心）主任、招商局副局长；2022 年 7 月至 2026 年

2月，任常州西太湖科技产业园管委会健康产业发展中心（西太湖医药科技国际创新中心）主任、招商一分局局长。曾任伟驰控股集团有限公司董事。

张雪琴，女，1976年9月出生，本科学历，中共党员。1997年10月至2003年12月任常州市明达机械厂任车间统计；2004年1月至2008年2月任职武进统计局综合抽样调查队；2008年2月至2009年6月任经发区科技经贸局科员；2009年7月至2011年12月任经发区科技经贸局经济运行科副科长；2012年1月至2013年5月任经发区科技经贸局经济运行科科长；2013年5月至2018年3月任西太湖科技产业园（经发区）经济发展局综合统计科科长；2018年3月至2020年8月任职石墨烯小镇建设领导小组办公室；2020年8月至2026年2月任特色小镇建设办公室科长。曾任伟驰控股集团有限公司董事。

## （二）人员变动原因和依据

根据公司股东决议，公司变更董事会成员、不设监事会及监事，设置审计委员会履行监事会相应职权，并修订了公司章程。

## （三）相关决策情况

截至本公告出具之日，上述事项已按照本公司制度要求完成了内部任命流程。

## （四）相关职务的过渡期安排

本公司已聘任陈来鹏、单奕、蔡志军担任公司董事，已任陈来鹏、张巍、蔡志军为审计委员会成员。

#### （五）继任人选情况

审计委员会成员 3 人，任职人员如下：

序号	姓名	现任职务
1	陈来鹏	审计委员会成员
2	张巍	审计委员会成员
3	蔡志军	审计委员会成员

陈来鹏，男，1965 年生，本科学历。先后任职于常州市电梯厂财务、江苏武晋会计师事务所有限公司副所长、常州正则联合会计师事务所副所长、常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。现任公司董事、审计委员会成员。

张巍，1984 年 7 月出生，研究生学历，中共党员。2005 年 2 月起，先后在武进区南夏墅水利管理服务站、武进区湖塘镇团委、武进区湖塘镇工业和科技环保服务中心、武进区湖塘镇镇村建设管理服务中心工作。2019 年 5 月，任武进区礼嘉镇副镇长，陕西省安康市汉滨区发改局副局长（援陕）。2021 年 5 月，任武进区住房和城乡建设局副局长、党委委员，陕西省安康市汉滨区发改局副局长（援陕）。2021 年 6 月，任武进区住房和城乡建设局副局长、党委委员，2022 年 10 月，任中以常州创新园规划建设局副局长。现任公司董事、经理、审计委员会成员。

蔡志军，男，1976 年生，硕士学历。先后任职于金坛市机电设备公司核算会计、金坛市华风制衣厂主办会计、浙江德升木业有限公司运营经理、江苏鸿瑞昌泰纺织有限公司主办会计、常州长海玻纤制品有限公司财务部长、江苏艾贝时尚服饰有限公司副

经理、会计机构负责人、江苏正信新能源科技集团有限公司财务总监助理、江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理、江苏长海复合材料股份有限公司财务总监助理兼财务部长、江苏长海复合材料股份有限公司财务总监、财务部长、江苏长海复合材料股份有限公司董事会秘书兼财务总监、江苏环亚医用科技集团股份有限公司集团副总裁、财务总监、中科摩通（常州）智能制造股份有限公司财务总监。现任公司董事、审计委员会成员。

新任的董事人员如下：

序号	姓名	现任职务
1	陈来鹏	董事
2	单奕	董事
3	蔡志军	董事

陈来鹏，简历参见上文审计委员会成员介绍。

单奕，女，1990年生，硕士学历。先后任职于江苏正气浩然律师事务所律师、江苏湃亭律师事务所主任律师。现任公司董事、审计委员会成员。

蔡志军，简历参见上文审计委员会成员介绍。

## 二、影响分析和应对措施

（一）相关人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大影响；

（二）上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本文无正文，为《伟驰控股集团有限公司关于取消监事会及监事并设立审计委员会、董事变更的公告》之盖章页）

伟驰控股集团有限公司



2026 年 2 月 13 日