

债券代码：102680403.IB

债券简称：26乐清湾MTN001

浙江乐清湾铁路有限公司关于取消监事并设置审计委员会的公告

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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

公司原监事情况如下：

序号	姓名	职务
1	李新益	监事会主席
2	陈海飞	监事
3	邵美艳	监事
4	黄敬余	监事

（二）人员变动的原因和依据

根据《浙江乐清湾铁路有限公司第十三次股东会会议决议》，公司取消监事、设立审计委员会。依据《关于选举公司审计委员会成员的议案》，董事中的张泽锋、何韬、张红忠为审计委员会委员。同时，公司章程相关条款作对应修订。

（三）相关变动所需程序及其履行情况

本次取消监事、新增审计委员会事项已经公司有权机构审议通过，决策程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具日，上述变更事项所涉及的工商变更暂未完成。

二、影响分析

本次取消监事、新增审计委员会等事项属于公司经营过程中的正常事项，原监事相关职权将由审计委员会负责履行，不会对公司治理、日常管理

、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。上述变动完成后的公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）



(本页为《浙江乐清湾铁路有限公司关于取消监事并设置审计委员会的公告》之签署页)



浙江乐清湾铁路有限公司

2026年9月7日

