

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

上海青浦资产经营股份有限公司董事长、高级管理人员、审计 委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 28 日审议并通过：

选举邱炳南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴根方先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐东宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐东宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张祖琪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 28 日审议并通过：

选举曹卫康先生为公司审计委员会主任委员、召集人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

选举程培文先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱文慧女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》有关规定进行的正常换届，符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司审计委员会认为，张祖琪女士符合公司财务负责人的任职要求，具备相应的专业知识、工作经验及履职能力，本次聘任不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任张祖琪女士为公司财务负责人，并提交董事会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事曹卫康、朱文慧对本次选举董事长以及聘任高级管理人员、财务负责人事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-033）。

五、备查文件

1. 《公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 《公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
3. 《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026年9月30日