

债券代码：185339

债券简称：22 张科 01

债券代码：137597

债券简称：22 张科 K2

债券代码：115382

债券简称：23 张科 K1

债券代码：240463

债券简称：24 张科 K1

上海张江科技创业投资有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事、监事、高级管理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

根据《上海张江(集团)有限公司关于委派孙维琴同志任职的函》(沪张江集委(2024)58号)，上海张江科技创业投资有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对董事人选做出调整：孙维琴同志出任本公司董事；不再委派余洪亮同志、林瓴同志、孙璐同志出任公司董事。

(一) 原任职人员的基本情况

余洪亮，男，1974年生人，中共党员，管理学硕士，高级经济师，特许金融分析师。曾任上海五钢(集团)有限公司第三炼钢厂技术员、助理工程师；上海秀珀化工有限公司员工；上海市张江高科技园区开发公司计划部员工；上海市张江高科技园区领导小组办公室规建处员



工；上海市张江高科技园区开发公司投资计划部、资产管理部员工；上海张江（集团）有限公司投资计划部、资产管理部员工；上海张江（集团）有限公司投资管理部副经理；上海张江（集团）有限公司投资管理部常务副经理；上海张江生物医药基地开发有限公司副总经理；上海张江科技小额贷款股份有限公司总经理；上海张江科技创业投资有限公司总经理；上海张江科技创业投资有限公司董事。现任上海张科垚坤企业管理有限公司总经理。

林瓴，女，1973年生人，中共党员，工商管理硕士，经济师。曾任上海张江高新技术创业服务中心项目经理；上海张江投资创业服务公司项目经理；上海张江高新技术产权经纪有限公司项目经理、副总经理；上海张江科技创业投资有限公司常务副总经理；上海张江科技创业投资有限公司董事。现任上海张科禾润创业投资有限公司总经理。

孙璐，女，1975年生人，中共党员，研究生学历，理学硕士。曾任上海张江（集团）有限公司办公室总经理秘书、战略计划部副经理、规划发展部计划经理；上海张江科技创业投资有限公司董事。现任上海张江（集团）有限公司计划财务部副经理。

（二）人员变动的原因和依据

因上海张江（集团）有限公司内部管理的需要，将本公司董事人员由原来的5人调整为3人。根据《上海张江（集团）有限公司关于委派孙维琴同志任职的函》（沪张江集委〔2024〕58号），

上海张江（集团）有限公司对本公司董事人选做出了调整决定。

（三）新聘任人员的基本情况

孙维琴，女，1980年生人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海张江投资创业服务有限公司项目经理、上海张江（集团）有限公司孵化器中心主任助理、上海张江企业孵化器经营管理有限公司总经理、上海张江（集团）有限公司招商服务中心副主任（兼）。现任上海张江科技创业投资有限公司副总经理（主持工作）、上海张江创新学院院长（兼）。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

根据《上海张江（集团）有限公司关于委派孙维琴同志任职的函》（沪张江集委〔2024〕58号），上海张江（集团）有限公司对本公司董事人选做出了调整。截至公告之日，本公司工商变更登记正在办理过程中。

二、影响分析和应对措施

公司董事的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海张江科技创业投资有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

上海张江科技创业投资有限公司

2024年5月31日

