

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2024-025

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议一致表决通过《关于监事会换届的议案》。

公司第八届监事会任期将届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会提名鲍纯谦先生、夏杰先生为公司第九届监事会监事候选人，该议案将提交股东大会表决。

公司职工代表大会已选举姚佳怡女士为公司第九届监事会职工监事。姚佳怡女士将和公司股东大会选举产生的两名公司监事共同组成公司第九届监事会。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日

附：第九届监事会监事候选人简历

鲍纯谦，男，1964年12月出生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海第一铜棒厂厂办副主任兼贯标办副主任，浦东新区人民政府办公室秘书处调研员，上海张江（集团）有限公司副总经理、党委副书记，上海浦东投资控股（集团）有限公司监事会主席，现任上海浦东创新投资发展（集团）有限公司监事会主席。

夏杰，男，1987年11月出生，大学本科，中共党员，国际注册内部审计师、中级审计师。曾任上海电气电站设备有限公司内控主管，上海利正卫星应用技术有限公司企业管理部部长助理，浦东新区国资委董监事（综合监督）中心、上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海浦融传媒有限公司、上海源深体育发展有限公司、上海浦东清源游泳馆管理有限公司、上海市浦东新区保安服务有限公司专职监事。现任本公司第八届监事会监事。