

债券代码：012582343.IB

债券简称：25 静安投资 SCP002

债券代码：102481033.IB

债券简称：24 静安投资 MTN001

债券代码：102483934.IB

债券简称：24 静安投资 MTN002

上海静安投资（集团）有限公司关于董事变更的公告

一、人员变动的基本情况

（一）原董事会成员

姓名	职务
陈军	董事长
徐震	董事
徐平	董事
孙继伟	董事
张荣	董事

（二）人员变动的原因和依据

根据《上海市静安区人民政府关于徐震同志免职的通知》（静府任【2025】42号），徐震同志不再担任公司董事，张荣同志已退休不再履职。

变更后公司的董事会成员如下：

姓名	职务
陈军	董事长
徐平	董事
孙继伟	董事

（三）人员变动所需程序及履行情况

上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规等有关规定。

二、影响分析

上述董事变更事项符合有关法律法规规定，预计不会对公司治理、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《上海静安投资（集团）有限公司关于董事变更的公告》之盖章页）



上海静安投资（集团）有限公司

2026年4月30日