

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2022-036

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第十三次会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、 关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

鉴于公司董事会增补一名董事，董事会对各专门委员会组成人员进行调整，调整后各专门委员会的组成人员如下：

战略委员会：刘樱（主任委员）、何大军、俞家祥、Li Ting Wei、吕巍

审计委员会：张鸣（主任委员）、Li Ting Wei、吕巍

提名委员会：Li Ting Wei（主任委员）、俞家祥、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、刘樱、Li Ting Wei

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、 关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的议案

同意公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司以协议转让方式向银联数据服务有限公司转让持有的上海市浦东新区盛夏路 565 弄 42 号 1 层、43 号 1 层、45 号 1 层、46 号 1 层、47 号 1 层、49 号 1-17 层办公部分物业，转让价格人民币 97,905.549 万元。

同意：6 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董事会

2022年10月15日