

国新国证基金管理有限公司

关于董事会成员换届变更的公告

因国新国证基金管理有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券投资基金法》及《国新国证基金管理有限公司章程》有关规定，经公司 2025 年第 3 次临时股东大会会议审议通过，公司第五届董事会由张涵宇、谌重、战大为、李军、罗扬、史军、李新组成，其中李军、罗扬、史军、李新为独立董事。

本次董事会人员变动属公司正常换届工作，符合《公司法》《证券投资基金法》及《国新国证基金管理有限公司章程》有关规定。上述变更事项已按照规定报监管机构备案。

公司对第四届董事会董事任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

国新国证基金管理有限公司

2025 年 7 月 2 日