

# 东海基金管理有限责任公司

## 关于董事变更情况的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，东海基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将董事变更相关情况公告如下：

鉴于公司第四届董事会任期届满，经公司股东会二〇二五年第五次会议、并经第五届董事会二〇二五年第一次会议、第二次会议决定，公司已完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会成员如下：

董事长袁忠先生，董事吴忠超先生、吴丽英女士、严晓琚女士，独立董事沈同仙女士、薛爽女士、钱林义先生。

原第四届董事会董事孔国俊先生、陶华娟女士、独立董事许闲先生、李峰先生不再担任公司董事职务。此前，原第四届董事会董事杨学林先生因工作需要于 2025 年 10 月辞任公司董事职务。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，对公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响，公司按相关规定向监管机构备案。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司  
2025 年 12 月 4 日