

债券代码：137771.SH
债券代码：115522.SH

债券简称：22国元G1
债券简称：23国元G1

安徽国元金融控股集团有限责任公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、新任董事的基本情况

邵文革先生，1966年8月出生，硕士研究生学历。曾任合肥市商业网点建设办公室科员；合肥市政府办公厅秘书一室副主任、综合室副主任、市政府党组秘书；合肥市委办公厅综合室主任、秘书一室主任（其间挂职合肥市经济技术开发区管委会任党工委委员、主任助理）；合肥市经济技术开发区管委会党工委委员、副主任；安徽国元控股（集团）有限责任公司总经理助理；安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委副书记、董事。

邵文革先生不存在持有公司股权、股份或者债券的情况。

（一）人员变动的原因和依据

根据上级部门工作安排，邵文革先生担任公司董事。

（二）人员变动所需程序及履行情况

2025年年初至今，公司董事变动人数占2025年年初公司实有董事人数超过三分之一。

上述人员变动已经过有权决策机构审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定之相关要求。本次人员变动新增邵文革为董事尚未完成公司变更登记。

二、影响分析

公司本次人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生不利影响，本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《安徽国元金融控股集团有限责任公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

