

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-018

建元信托股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

一、董事辞职的情况

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日收到公司董事唐波先生的书面辞职报告。唐波先生因工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，唐波先生将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，唐波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

唐波先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对唐波先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，公司于 2025 年 7 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意姚俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举姚俊先生担任公司董事后，补选其担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。

姚俊先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年七月十二日

附：董事候选人简历

姚俊，男，汉族，1987年7月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，注册会计师，公司律师。曾任上海机场（集团）有限公司法务审计部副经理，上海机场投资有限公司风险管理部副总监、投资管理部投资管理总监、执行副总监、投资管理部总经理、计划财务部负责人等职务。现任上海机场投资有限公司运营总监兼资管运营部总经理。

截至本公告披露日，姚俊先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限公司董事，除上述情形外，与公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在其他关联关系；未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》第3.2.2条所列情形。