

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2025-038

## 国盛金融控股集团股份有限公司

### 关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陆箴侃先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陆箴侃先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司和子公司董事及董事会专门委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陆箴侃先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陆箴侃先生的辞职不会对公司的日常经营管理和正常运作产生不利影响。截至本公告披露之日，陆箴侃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陆箴侃先生自2022年10月担任公司总经理以来，勤勉尽责，恪尽职守，在公司经营发展、规范运作、公司治理等方面发挥了重要作用，做出了突出贡献。公司及董事会对陆箴侃先生在任职总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证公司经营工作的正常开展，公司于2025年9月4日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》，同意董事长刘朝东先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月四日