

国投资本股份有限公司 关于董事离任的公告

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、离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| 刘红波 | 董事、董事 会审计与风 险管理委员 会委员 | 2026 年 2 月 12 日 | 2026 年 4 月 18 日 | 工作变动 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

刘红波先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，刘红波先生的辞职报告自送达董事会时生效。刘红波先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快补选董事。

刘红波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘红波先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日