

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-015

国投资本股份有限公司

九届三十六次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届三十六次董事会于2026年3月6日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年2月28日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意增补岳红女士为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员、增补谢小兵先生为第九届董事会战略与ESG委员会委员。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年3月7日