

上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定,上银基金管理有限公司(以下简称“公司”)现将最近 12 个月内董事变更超过百分之五十的情况公告如下:

截止 2026 年 4 月 7 日,公司因股权结构调整等原因,出现最近 12 个月内董事变更超过百分之五十的情况。

目前,经公司股东会决议,公司董事会成员为:武俊先生、孙蕾女士、姚之俊先生、吴迪女士、Jack Treunen 先生、尉迟平女士、蒋晓云女士、吴显玲女士、王明德先生。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。公司按相关规定就上述董事变更事项向监管机构备案。

特此公告。

上银基金管理有限公司

2026 年 4 月 9 日