

## 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