

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-044

国投资本股份有限公司

关于公司董事兼总经理离任的公告

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陆俊先生递交的书面辞职报告。因工作原因，陆俊先生申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员及公司总经理职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆俊	董事、董事会战略与ESG委员会委员、总经理	2025年7月2日	2026年4月18日	工作调动	是	国投证券股份有限公司董事	否

（二）离任对公司的影响

陆俊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，陆俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。陆俊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及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利

开展，总经理空缺期间，由董事长崔宏琴女士代行总经理职责，直至公司按程序聘任新任总经理为止。

陆俊先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对陆俊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

2025 年 7 月 2 日