

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2025-021

国盛金融控股集团股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东江西江投资本有限公司来函，根据工作需要，推荐罗希先生（简历附后）担任公司董事，王志刚先生不再担任公司董事。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对罗希先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。2025年5月7日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名罗希先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，罗希先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员。在股东大会审议通过之前，王志刚先生将继续履行相应职责。本次更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王志刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日

附件

罗希先生简历

罗希先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士。曾任江西省交通工程集团财务部会计，江西省高技术产业投资股份有限公司投资经营部项目经理、副经理、风控总监，江西大成产业投资管理有限公司风控总监、财务总监，现任江西江投资本有限公司副总经理，江西江投私募基金管理有限公司执行董事、总经理，江西省江投尽调咨询有限公司董事长。

罗希先生未持有公司股份，除在公司股东江西江投资本有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。