

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-051

国投资本股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到石澜女士递交的书面辞职报告。因工作原因，石澜女士申请辞去公司董事职务。

一、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
石澜	董事	2025年7月 16日	2026年4月 18日	工作原因	否	否

（二）离任对公司的影响

石澜女士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，石澜女士的辞职报告自送达董事会时生效。石澜女士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。

石澜女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对石澜女士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 17 日