

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-060

国投资本股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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”）董事会于近日收到张敏先生递交的书面辞职报告。因连任公司独立董事已满6年，张敏先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

一、董事离任情况

（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
张敏	独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员	股东会补选产生新任独立董事之日	2026年4月18日	自2019年9月26日起连任公司独立董事满6年	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，鉴于张敏先生为独立董事中的会计专业人士，且张敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其

辞职申请将于股东会补选产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东会选举。在此期间，张敏先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

张敏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张敏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 9 月 25 日