

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-021

江苏国信股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月17日收到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告。张洪发先生原定任职期限至2028年5月18日，现因个人原因，提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，张洪发先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张洪发先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。

截至本公告日，张洪发先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。张洪发先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对张洪发先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日