

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-054

国投资本股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）于晓扬先生的书面辞职报告。于晓扬先生因工作调动原因，辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）职务。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
于晓扬	副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）	2026年7月29日	2026年4月18日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

注：公司已于2026年4月17日、7月25日分别发布关于董事会延期换届的提示性公告（2026-027）、关于董事会完成换届选举的公告（2026-053），相关高级管理人员的选聘工作正在有序推进中。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，于晓

扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，于晓扬先生已按照有关要求做好工作交接。在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长崔宏琴女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

于晓扬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面为公司规范运作和高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日