证券代码：002608　　证券简称：江苏国信　　公告编号：2026-046

江苏国信股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职暨选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）为进一步优化治理结构，持续加强经营管理，同时落实中国证监会于 2026 年 4 月 21 日公布的《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定（董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，且应在 2027 年 12 月 31 日前完成任职调整），公司部分高级管理人员因工作调整辞去原有职务。公司于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会和第七届董事会第九次会议，选举董事长并聘任总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表。具体情况公告如下：

一、人员辞职情况

1.李正欣先生因工作调整，辞去公司总经理职务。辞职后，李正欣先生经公司股东会选举成为公司非独立董事，并经董事会选举担任公司董事长及战略委员会主任委员、合规委员会委员。

2.王爱军先生因工作调整，辞去公司副总经理职务。辞职后，王爱军先生经公司董事会聘任为公司总经理。

3.顾中林先生因落实监管新要求，辞去公司董事会秘书职务。辞

职后，顾中林先生继续担任公司副总经理、财务总监。

4.孙宝莉女士因工作调整，辞去公司证券事务代表职务。辞职后，孙宝莉女士经公司董事会聘任为公司董事会秘书。

上述人员原定任期届满日为 2028 年 12 月 17 日，相应辞职报告已于 2026 年 11 月 23 日董事会召开前送达公司董事会。截至本公告披露日，李正欣先生、王爱军先生、顾中林先生和孙宝莉女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

二、选举董事长及专门委员会委员情况

公司于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举李正欣先生为公司第七届董事会非独立董事。同日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》，选举李正欣先生为公司第七届董事会董事长，董事会战略委员会主任委员、合规委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会成员中，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不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王爱军先生为公司总经理，聘任钱勇武先生、岳小林先生、李震寰先生为公司副总经理，聘任孙宝莉女士为公司董事会秘书，聘任弋靓女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会会议审议

通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次新聘任的高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书孙宝莉女士、证券事务代表弋靓女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：025-84679116、025-84679126

电子邮箱：info2@jsgxgf.com

联系地址：南京市玄武区长江路 88 号

本次新聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日