

东兴基金管理有限公司关于董事变更情况的公告

根据《公开募集证券投资基金管理信息披露管理办法》相关规定，东兴基金管理有限公司现将最近 12 个月内董事变更超过百分之五十的情况公告如下：

经公司股东决定，王洪亮先生、张蓓女士、曲冬松先生担任公司董事会董事。同时，牛南洁先生、刘天先生不再担任公司董事职务。上述变更完成后，公司现任董事会成员为：王洪亮先生、张蓓女士、黄言先生、曲冬松先生、刘亮先生、张锋先生、岳克胜先生、安保和先生、何帆先生。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司已按照规定就上述董事变更事项向监管部门履行备案手续。

特此公告。

东兴基金管理有限公司

2025 年 11 月 18 日