

# 英大基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告

根据《公司法》《证券投资基金法》及《公司章程》有关规定，公司于2024年12月11日完成董事会换届选举工作。公司第四届董事会由7名董事组成，其中乔发栋、张彤宇、马涛担任公司第四届董事会董事职务，贺强、宋国良、周开国担任公司第四届董事会独立董事职务，范育晖经公司工会选举为职工董事。乔发栋经公司第四届董事会第一次会议选举为董事长。

本次董事会人员变动属于公司正常换届工作，符合《公司法》《证券投资基金法》及《公司章程》有关规定。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2024年12月13日