

红塔红土基金管理有限公司

关于董事会成员换届变更的公告

因红塔红土基金管理有限公司第四届董事会任期届满，经公司2025年第二次临时股东会审议通过，选举江涛、饶雄、冯劲松、徐骥、党姝婷、曾理民、贺卫、姚宁、李颖担任公司第五届董事会董事。江涛先生经公司第五届董事会第一次会议选举为董事长。原第四届董事会成员张妮、刘胤宏、张翎不再担任公司董事。

本次董事会人员变动属公司正常换届工作，符合《公司法》《证券投资基金法》及《红塔红土基金管理有限公司章程》的有关规定，对本公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。上述变更事项公司按照法律法规规定报监管机构备案。

公司对第四届董事会董事任职期间对公司所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司

2025年7月10日