

# 东兴基金管理有限公司关于董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，东兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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：

1、经本公司股东 2023 年 8 月决定，王青女士不再担任本公司董事。

2、经本公司股东 2024 年 4 月决定，鉴于本公司第一届董事会到期换届的具体情况，周利国先生、聂辉华先生、李秀兰女士不再担任本公司独立董事。本公司第二届董事会成员为牛南洁先生、刘亮先生、张锋先生、郝洁女士、刘天先生、刘煜辉先生、安保和先生、岳克胜先生。

上述董事变更符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定。相关变更事项将按规定报监管机构备案。

特此公告。

东兴基金管理有限公司

2024 年 4 月 27 日