

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-007

江苏国信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”或“江苏国信”）董事会于2025年3月24日收到公司董事梁兴超先生的书面辞职报告。鉴于深圳华侨城资本投资有限公司与苏州苏新聚力科技发展有限公司股份转让已完成变更登记，为完善公司治理结构，梁兴超先生提请辞去江苏国信董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，梁兴超先生将不在江苏国信担任任何职务。截至本公告日，梁兴超先生未持有本公司股票。

根据《公司法》《公司章程》的规定，梁兴超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事的工作。公司董事会对梁兴超先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2025年3月26日