

## 国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更的情况公告如下：

经公司股东会和董事会决议通过，聘任张焕南先生、闫军先生为公司第五届董事会董事，并选举张焕南先生担任副董事长。同时，王捷先生不再担任公司董事。本次变更后，公司第五届董事会成员为：葛小波先生、王瑶女士、张焕南先生、赵雪芹女士、邱晓健先生、闫军先生、盛松成先生、朱恒源先生、陈丽华女士。

本次董事会人员变动符合《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。上述变更事项已报监管机构备案。

特此公告。

国联基金管理有限公司

2024年07月10日