天弘基金管理有限公司 关于天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）于2026年11月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年11月24日

1.公告基本信息

基金名称		天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称		天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）
基金主代码		164212
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》、《天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》等相关文件
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年11月26日
	暂停赎回起始日	2026年11月26日
	暂停定期定额投资起始日	2026年11月26日
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	2026年11月26日为本基金境外主要投资市场节假日，本基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金信息	下属分级基金的简称	天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A / 天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C
	下属分级基金的交易代码	164212 / 016823
	该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资业务	是 / 是

注：本基金A类份额场内简称：全球新能源车LOF。

2.其他需要提示的事项

（1）因2026年11月26日为本基金境外主要投资市场节假日，本基金于上述日期暂停申购、赎回及定期定额投资业务，并于2026年11月27日恢复申购、赎回及定期定额投资业务，届时本基金管理人不再另行公告。

（2）投资者可登录本公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-986-8888）进行详细咨询。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险，敬请投资者留意。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十四日

天弘基金管理有限公司 关于增聘天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2026年11月23日

1.公告基本信息

基金名称	天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金简称	天弘齐享债券发起
基金主代码	013585
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	董旭恒
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵鼎龙、彭玮

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	董旭恒
任职日期	2026年11月23日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	2017年7月至2020年5月 海航期货股份有限公司 量化交易员；2020年7月至2023年3月 山西证券股份有限公司 投资经理；2023年4月至2024年4月 方正证券股份有限公司 量化与投资交易组组长；2024年4月加盟本公司，历任基金经理助理，现任基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码：008826；基金名称：天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金；任职日期：2025年11月22日；离任日期：——
	基金主代码：010803；基金名称：天弘庆享债券型发起式证券投资基金；任职日期：2024年10月12日；离任日期：——

3.其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十三日

天弘基金管理有限公司 关于天弘中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告

自2026年11月24日起，天弘基金管理有限公司旗下天弘中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：562720，以下简称“本基金”）新增中国银河证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体流程与规则请以销售机构的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关事宜：

1、天弘基金管理有限公司
客服电话：400-986-8888
网址：www.thfund.com.cn

2、中国银河证券股份有限公司
客服电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十四日

天弘基金管理有限公司 关于增聘天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2026年11月23日

1.公告基本信息

基金名称	天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金简称	天弘睿选利率债发起式
基金主代码	012858
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	董旭恒
共同管理本基金的其他基金经理姓名	彭玮

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	董旭恒
任职日期	2026年11月23日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	2017年7月至2020年5月 海航期货股份有限公司 量化交易员；2020年7月至2023年3月 山西证券股份有限公司 投资经理；2023年4月至2024年4月 方正证券股份有限公司 量化与投资交易组组长；2024年4月加盟本公司，历任基金经理助理，现任基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码：008826；基金名称：天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金；任职日期：2025年11月22日；离任日期：——
	基金主代码：010803；基金名称：天弘庆享债券型发起式证券投资基金；任职日期：2024年10月12日；离任日期：——
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十三日

天弘基金管理有限公司 关于天弘齐享债券型发起式证券投资基金（QDII-LOF）于2026年11月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年11月24日

1.公告基本信息

基金名称		天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）	
基金简称		天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）	
基金主代码		164212	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》、《天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》等相关文件	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年11月26日	
	暂停赎回起始日	2026年11月26日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年11月26日	
	暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明	2026年11月26日为本基金境外主要投资市场节假日，本基金暂停申购、赎回及定期定额投资业务。	
下属分级基金信息	下属分级基金的简称	天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）A	天弘全球新能源汽车股票（QDII-LOF）C
	下属分级基金的交易代码	164212	016823
	该分级基金是否暂停申购、赎回及定期定额投资业务	是	是

注：本基金A类份额场内简称：全球新能源车LOF。

2.其他需要提示的事项

（1）因2026年11月26日为本基金境外主要投资市场节假日，本基金于上述日期暂停申购、赎回及定期定额投资业务，并于2026年11月27日恢复申购、赎回及定期定额投资业务，届时本基金管理人不再另行公告。

（2）投资者可登录本公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-986-8888）进行详细咨询。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险，敬请投资者留意。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十四日

天弘基金管理有限公司 关于增聘天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期：2026年11月23日

1.公告基本信息

基金名称	天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金
基金简称	天弘睿选利率债发起式
基金主代码	012858
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	董旭恒
共同管理本基金的其他基金经理姓名	彭玮

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	董旭恒
任职日期	2026年11月23日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	2017年7月至2020年5月 海航期货股份有限公司 量化交易员；2020年7月至2023年3月 山西证券股份有限公司 投资经理；2023年4月至2024年4月 方正证券股份有限公司 量化与投资交易组组长；2024年4月加盟本公司，历任基金经理助理，现任基金经理。
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码：008826；基金名称：天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金；任职日期：2025年11月22日；离任日期：——
	基金主代码：010803；基金名称：天弘庆享债券型发起式证券投资基金；任职日期：2024年10月12日；离任日期：——
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十三日

天弘基金管理有限公司 关于天弘中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金新增申购赎回代办证券公司的公告

自2026年11月24日起，天弘基金管理有限公司旗下天弘中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：562720，以下简称“本基金”）新增中国银河证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司。投资者在销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体流程与规则请以销售机构的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关事宜：

1、天弘基金管理有限公司
客服电话：400-986-8888
网址：www.thfund.com.cn

2、中国银河证券股份有限公司
客服电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十四日

海富通基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

根据海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京雪球基金销售有限公司（以下简称“雪球基金”）签订的开放式证券投资基金销售协议，现增加雪球基金为本公司旗下部分基金的销售机构，并于2026年11月25日起参加雪球基金的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	Y类：018263	海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2	Y类：018264	海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
3	Y类：018700	海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
4	Y类：026275	海富通沪深300指数增强型证券投资基金

二、业务开通时间

自2026年11月25日起，投资者可在雪球基金办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、业务开通情况、办理方式和办理时间等以雪球基金的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2026年11月25日起，投资者通过雪球基金申购本公司上述开放式基金，在不违反法律法规和基金合同的相关要求下，申购（含定期定额申购业务）费率不设折扣限制（执行固定申购费用的除外），具体折扣费率以雪球基金的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以雪球基金官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在雪球基金处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在雪球基金申购业务的手续费（含定期定额申购业务手续费），不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、基金定投费率优惠活动参与基金产品需已在雪球基金开通了基金定投业务。

5、费率优惠活动解释权归雪球基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

6、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、北京雪球基金销售有限公司
网站：www.danjuanapp.com
客户服务电话：400-159-9288

2、海富通基金管理有限公司
网站：www.hftfund.com
客户服务电话：40088-40099（免长途话费）
官方微信服务号：fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2026年11月24日

博时基金管理有限公司关于博时外服货币市场基金的基金经理变更的公告

公告送出日期：2026年11月24日

1.公告基本信息

基金名称	博时外服货币市场基金		
基金简称	博时外服货币		
基金代码	A类份额：008377	B类份额：001308	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》		
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理		
新任基金经理姓名	李俏		
离任基金经理姓名	李更		

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李俏
任职日期	2026年11月24日
证券从业年限	14.3年
证券投资管理从业年限	14.3年
过往从业经历	2012-2016 招商银行北京分行/公司金融二部客户经理；2016-2024 中国光大银行/总行金融市场部主管业务经理；2024-至今 博时基金管理有限公司/现任博时裕泉纯债债券型证券投资基金、博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕昂纯债债券型证券投资基金、博时富如纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时智臻纯债债券型证券投资基金、博时富嘉纯债债券型证券投资基金、博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富融纯债债券型证券投资基金、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时合晟货币市场基金、博时外服货币市场基金的基金经理。
其中管理过公募基金的名称及期间	基金主代码：002578；基金名称：博时裕泉纯债债券型证券投资基金；任职日期：2025-01-27；离任日期：-
	基金主代码：009167；基金名称：博时富如纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金；任职日期：2025-02-25；离任日期：-
	基金主代码：002970；基金名称：博时裕昂纯债债券型证券投资基金；任职日期：2025-02-25；离任日期：-
	基金主代码：002716；基金名称：博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金；任职日期：2025-02-25；离任日期：-
	基金主代码：002143；基金名称：博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金；任职日期：2025-04-15；离任日期：-
	基金主代码：008651；基金名称：博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金；任职日期：2025-05-19；离任日期：-
	基金主代码：007659；基金名称：博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金；任职日期：2025-07-25；离任日期：-
	基金主代码：003210；基金名称：博时智臻纯债债券型证券投资基金；任职日期：2025-07-31；离任日期：-
	基金主代码：004168；基金名称：博时富嘉纯债债券型证券投资基金；任职日期：2025-12-16；离任日期：-
	基金主代码：015969；基金名称：博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金；任职日期：2026-02-04；离任日期：-
	基金主代码：006929；基金名称：博时富融纯债债券型证券投资基金；任职日期：2026-02-04；离任日期：-
	基金主代码：001545；基金名称：博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金；任职日期：2026-04-14；离任日期：-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生/硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李更
离任原因	个人原因
离任日期	2026年11月24日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

4.其他需要提示的事项

本公司已将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更备案手续。

特此公告。

博时基金管理有限公司
二〇二六年十一月二十四日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-046

江苏国信股份有限公司 关于部分高级管理人员辞职暨选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）为进一步优化治理结构，持续加强经营管理，同时落实中国证监会于2026年4月21日公布的《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定（董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，且应在2027年12月31日前完成任职调整），公司部分高级管理人员因工作调整辞去原有职务。公司于2026年11月23日召开2026年第三次临时股东会和第七届董事会第九次会议，选举董事长并聘任总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表。具体情况公告如下：

一、人员辞职情况

1.李正欣先生因工作调整，辞去公司总经理职务。辞职后，李正欣先生经公司股东会选举成为公司非独立董事，并经董事会选举担任公司董事长及战略委员会主任委员、合规委员会委员。

2.王爱军先生因工作调整，辞去公司副总经理职务。辞职后，王爱军先生经公司董事会聘任为公司总经理。

3.顾中林先生因落实监管新要求，辞去公司董事会秘书职务。辞职后，顾中林先生继续担任公司副总经理、财务总监。

4.孙宝莉女士因工作调整，辞去公司证券事务代表职务。辞职后，孙宝莉女士经公司董事会聘任为公司董事会秘书。

上述人员原定任期届满日为2028年12月17日，相应辞职报告已于2026年11月23日董事会召开前送达公司董事会。截至本公告披露日，李正欣先生、王爱军先生、顾中林先生和孙宝莉女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。

二、选举董事长及专门委员会委员情况

公司于2026年11月23日召开2026年第三次临时股东会，选举李正欣先生为公司第七届董事会非独立董事。同日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》，选举李正欣先生为公司第七届董事会董事长，董事会战略委员会主任委员、合规委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王爱军先生为公司总经理，聘任钱勇武先生、岳小林先生、李震寰先生为公司副总经理，聘任孙宝莉女士为公司董事会秘书，聘任弋靓女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次新聘任的高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书孙宝莉女士、证券事务代表弋靓女士均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：025-84679116、025-84679126
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系地址：南京市玄武区长江路88号

本次新聘任的高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-045

江苏国信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2026年11月12日以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2026年11月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。因董事长空缺，经半数以上董事推举，本次会议由董事李正欣先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举李正欣先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

选举李正欣先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、第七届董事会合规委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任王爱军先生为公司总经理，聘任钱勇武先生、岳小林先生、李震寰先生为公司副总经理，聘任孙宝莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任弋靓女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司经理层成员（岗位聘任协议）的议案》

根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，公司经理层成员每届任期为3年，任期起止时间由《岗位聘任协议》确定。本次聘任时间自2026年11月23日至2028年12月31日，聘任经理层成员为总经理王爱军、副总经理钱勇武、副总经理岳小林、副总经理李震寰、董事会秘书孙宝莉。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司经理层成员（2026年度经营业绩责任书）的议案》

根据公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，为进一步明确公司经理层年度考核目标，结合公司生产经营管理实际，编制了公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》，签订经理层成员为总经理王爱军、副总经理钱勇武、副总经理岳小林、副总经理李震寰、董事会秘书孙宝莉。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2026年11月24日

附件1：

拟聘任高管的个人简历

1.王爱军先生，中国国籍，1972年生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任盐城发电有限公司发电部副主任、扩建工程管理部副主任，盐城发电有限公司副总工程师、扩建工程管理部主任，盐城发电有限公司党委委员、副总经理，盐城发电有限公司总经理、党委副书记，苏晋能源控股有限公司党委书记、董事长，本公司副总经理。现任本公司党委副书记。

截至目前，王爱军先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王爱军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.钱勇武先生，中国国籍，1973年生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任江苏国信靖江发电有限公司总经理工作部副主任、主任，江苏国信靖江发电有限公司副总工程师、安技部主任，江苏国信靖江发电有限公司副总经理、党委委员，江苏国信靖江发电有限公司总经理、党委副书记。现任本公司党委委员兼任苏晋能源控股有限公司党委书记、董事长。

截至目前，钱勇武先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。钱勇武先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.岳小林先生，中国国籍，1974年生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任塔山第二发电有限公司生产准备负责人、工程技术部副部长、发电部副部长、部长，塔山第二发电有限公司副总工程师（生产），苏晋塔山发电有限公司总工程师，江苏国信靖江发电有限公司副总经理、党委委员。现任本公司党委委员。

截至目前，岳小林先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。岳小林先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.李震寰先生，中国国籍，1975年生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师。历任江苏国信靖江发电有限公司经营部副主任，江苏国信能源销售有限公司售电管理部总经理、市场开发部总经理、交易管理部总经理。现任本公司党委委员兼任江苏国信能源销售有限公司副总经理、党委委员。

截至目前，李震寰先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李震寰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.孙宝莉女士，中国国籍，1981年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，公司律师、经济师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部总经理助理、总经理、证券事务代表，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理兼董事会秘书，江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副总经理，本公司证券事务代表。现任本公司党委委员、证券法务部总经理。孙宝莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，孙宝莉女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙宝莉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-047

江苏国信股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年11月23日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年12月9日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2026年12月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月9日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2026年12月3日

7.出席对象：

（1）截至2026年12月3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于2027年度日常关联交易预计的议案》	√

2.上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

3.本次股东会的表决程序

（1）股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）同一表决权出现现场、网络两次重复投票的，以第一次有效投票为准。

（3）股东会审议提案时，不进行提案的修改，若发生变更，则视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

4.涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

5.涉及关联股东回避表决的议案：无

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式登记，书面信函以登记时间内公司收到为准，电子邮件以发送至公司指定邮箱为准，不接受电话登记。

2.登记时间：2026年12月4日-12月8日（9:00-11:30，14:00-17:00）

3.登记地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦证券部

4.会议联系方式：

联系人：钱勇武、孙宝莉
联系电话：025-84679116
传真：025-84679126
电子邮箱：info2@jsgxgf.com
联系地址：南京市玄武区长江路88号

5.会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

6.网络投票期间，参与网络投票的股东的身份认证与操作流程详见中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第九次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会
2026年11月24日

附件2：

拟聘任证券事务代表的个人简历

弋靓女士，中国国籍，1985年生，中共党员，本科学历，学士学位。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部助理、证券事务代表，江苏舜天资产经营有限公司法律与审计部高级主管，江苏国信股份有限公司证券法务部信披专员。现任本公司证券法务部副总经理。弋靓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，弋靓女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

北京大成（南京）律师事务所 关于江苏国信股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦A座7-11层（210036）
18 Jihui Road, 7-11/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing, China, 210036
Tel: +86-25-8375 5101
Fax: +86-25-8375 5005
北京大成（南京）律师事务所
关于江苏国信股份有限公司
2026年第三次临时股东会的法律意见书

致：江苏国信股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书