

中意资产管理有限责任公司关于董事变更重大事项 的临时信息披露报告

根据《银行保险机构公司治理准则》第九十三条第（三）款规定：当年董事会累计变更人数超过董事会成员总数三分之一的，公司应当编制临时信息披露报告，披露相关信息并作出简要说明。

中意资产管理有限责任公司（以下简称“公司”）2025 年截至 11 月 14 日，累计变更董事人数超过董事会成员总数三分之一，其中：

根据公司 2024 年股东会第二次会议（临时会议）决定，并经国家金融监督管理总局北京监管局批复（京金复【2025】506 号），袁颖晖先生自 2025 年 8 月 19 日起担任公司非独立董事。

根据公司 2024 年股东会第二次会议（临时会议）决定，自袁颖晖先生任职资格正式核准后，严九先生不再担任公司非独立董事。

根据公司 2025 年股东会第一次会议（临时会议）决定，并经国家金融监督管理总局北京监管局批复（京金复【2025】529 号），李全先生自 2025 年 8 月 29 日起担任公司独立董事。

根据公司 2025 年股东会第一次会议（临时会议）决定，并经国家金融监督管理总局北京监管局批复（京金复【2025】

526 号), 易君健先生自 2025 年 8 月 29 日起担任公司独立董事。根据公司 2025 年股东会第一次会议(临时会议)决定, 并经国家金融监督管理总局北京监管局批复(京金复【2025】528 号), 赵然女士自 2025 年 8 月 29 日起担任公司独立董事。

根据公司 2025 年股东会第三次会议决定, 并经国家金融监督管理总局北京监管局批复(京金复【2025】698 号), 刘瑜女士自 2025 年 11 月 7 日起担任公司非独立董事。

根据公司 2025 年股东会第三次会议决定, 自刘瑜女士任职资格正式核准后, 夏林先生不再担任公司非独立董事。

公司董事会成员总数 9 人, 上述累计变更人数超过董事会成员总数三分之一, 现予以披露。

中意资产管理有限责任公司

二〇二五年十一月十四日