

债券简称：25润德投资MTN001 债券代码：102581240

债券简称：25润德投资MTN002 债券代码：102583898

债券简称：26润德投资MTN001 债券代码：102680807

长春润德投资集团有限公司

关于三分之一以上董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、公司董事变更情况

（一）原任职人员基本情况

姓名	原任职务
陈喜东	专职外部董事
陈丹	兼职外部董事
张广平	兼职外部董事
田大原	兼职外部董事

（二）人员离任所需程序及其履行情况

上述人员离任事宜已履行相应内部程序，符合公司章程约定。公司董事变动已超年初人数的三分之一。

（三）人员变动的原因和依据

根据《长春市国资委关于王勇等任免职的通知》（长国资人字[2026]14号），经长春市人民政府国有资产监督管理委员会研究决定，免去陈喜东担任的长春润德投资集团有限公司专职外部董事职务；陈丹、张广平、田大原不再担任长春润德投资集团有限公司兼职外部董事。

二、影响分析

陈喜东、陈丹、张广平、田大原的离任，将不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的规范运作。根据公司章程规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。上述人员变动为公司正常职务调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露工作，请投资者密切关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长春润德投资集团有限公司关于三分之一以上董事变更的公告的公告》之盖章页）

