

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2025-54

陕西省国际信托股份有限公司 关于业务总监离任暨聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业务总监离任情况

1.提前离任的基本情况。陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月28日收到业务总监徐海宝先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，徐海宝先生申请辞去业务总监职务，原定任期到期日为公司第十届董事会届满之日。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐海宝先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。2025年5月28日，经公司第十届董事会第二十八次会议审议，同意聘任徐海宝先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

2.离任对公司的影响。截至本公告披露日，徐海宝先生未持有公司股票。徐海宝先生不存在未履行完毕的公开承诺。徐海宝先生已按照相关制度做好工作交接，并依规接受离任审计。

二、备查文件

1. 相关人员的辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025年5月29日