证券代码：000563　　证券简称：陕国投A　　编号：2026-64

陕西省国际信托股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》有关规定，2026 年 11 月 10 日，公司职工代表大会选举祁锁锋为公司第十一届董事会职工董事，任期至第十一届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附：祁锁锋简历

祁锁锋简历

祁锁锋，男，中国国籍，汉族，1970 年 4 月生，中共党员，MBA 工商管理硕士研究生，公共管理硕士。先后在陕西省铜川市交通局、陕西省发改委、陕西省人民政府办公厅工作，历任陕国投党委委员、工会主席、行政副总监、第九届监事会职工监事，第十届董事会董事；现任延安市委常委、副市长，陕国投党委副书记、第十一届董事会董事。

截至本公告日，本人未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

陕西省国际信托股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 12 日