

(공시보고서 표지 - 공통)

## 주요 경영상황 공시

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항에 따라 당사의 주요경영상황에 대해 다음과 같이 공시합니다.

2026 년 3 월 19 일

금융투자협회 귀중

회 사 명 : 우리자산신탁 주식회사  
(영문명) Woori Asset Trust  
(홈페이지) <http://www.wooriat.com>

본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼정빌딩)  
(전 화) (02) 6202-3000

대 표 이 사 : 김 범 석



담 당 임 원 : (직 책) 경영관리본부장  
(성 명) 박 봉 순 (전 화) (02) 6202-5155

작 성 자 : (직 책) 사원  
(성 명) 전 이 삭 (전 화) (02) 6202-3004

제 출 이 유 : 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 주요 경영상황

※ 본 건 금융투자협회에 제출하는 주요경영상황 공시는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제33조제3항, 「동법 시행령」 제36조제2항 및 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-59조에 따른 『법정공시사항』으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조제1항제15호에 따라 5천만원 이하의 과태료 부과를 받을 수 있습니다.

(제11-9호)

### 주주총회소집 결의

1. 일시	2026. 3. 19(목) 14:00		
2. 장소	서울특별시 강남구 테헤란로 301, 13층(역삼동, 삼성빌딩) 대회의실		
3. 의안 주요내용	<p>[보고사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 감사보고</li> <li>▫ 영업보고</li> <li>▫ 내부회계관리제도 운영실태 보고</li> </ul> <p>[결의사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 제1호 : 제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 등의 승인의 건</li> <li>▫ 제2호 : 이사 보수한도 승인의 건</li> <li>▫ 제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 선임의 건 (중임 1인, 신규선임 1인)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 신호주 (중임)</li> <li>- 제3-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이재희 (신규선임)</li> </ul> </li> <li>▫ 제4호 : 비상임이사(기타비상무이사) 선임의 건</li> <li>▫ 제5호 : 정관 변경의 건</li> </ul>		
4. 이사회 결의일(결정일)	2026. 3. 19(목)		
-사외이사 참석여부	참석(명) 불참(명)	2명 1명	
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-		
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-		

**【감사위원선임 세부내역】**

- 사외이사 여부 : 사외이사인 감사위원 / 상근여부 : 비상근

성명	생년월일	임기	신규선임여부	주요경력	현직	최종학력	국적
신호주 (辛鎬柱)	1949.12.28	제26기 정기주주총회 선임시부터 (2026.03.19.) ~ 2026.12.31.	재선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 재정경제부 국장 등</li> <li>◦ 코스닥증권시장 사장</li> <li>◦ 삼일회계법인 고문</li> <li>◦ 세계경제연구원 상임자문위원</li> <li>◦ NFI문디자산운용 사외이사(감사위원)</li> <li>◦ 노바렉스 기타비상무이사(감사위원)</li> </ul>	(주)노바렉스 사외이사 (~2026.03.29.)	박사	대한민국
이재희 (李在熙)	1969.12.15	제26기 정기주주총회 선임시부터 (2026.03.19.) ~ 2028.03.18.	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 서울중앙지방법원 파산부 부장판사</li> <li>◦ 서울북부지방법원 부장판사</li> <li>◦ 대전지방법원 천안지원장</li> <li>◦ 대구고등법원 부장판사</li> <li>◦ 서울고등법원 부장판사</li> </ul>	법무법인 송우 (대표 변호사)	학사	대한민국

**【이사선임 세부내역】**

- 비상임이사(기타비상무이사) 선임

성명	생년월일	임기	신규 선임여부	주요경력	현직	최종 학력	국적
마석훈 (馬錫勳)	1978. 01.29	제26기 정기 주주총회 선임시부터 (2026.03.19.) ~ 2029.03.18.	신규선임	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦우리은행 리스크총괄부 부부장</li> <li>◦우리금융지주 리스크관리부 부부장</li> <li>◦우리금융지주 리스크관리부 부장대우</li> </ul>	우리금융지주 리스크관리 부장	학사	대한 민국

<기재상의 주의>

- 주1) 상법, 정관 기타 법률의 규정에 의한 주주총회의 소집을 결의한 때 공시한다.
- 주2) “의안 주요내용”은 의안 안전별로 요약하여 주요내용을 기재하되, 사업목적 변경, 이사·사외이사의 선임, 감사(감사위원회 위원포함)선임, 집중투표제 도입·폐지안건은 해당 세부내역서식에 따라 별도로 기재한다.
- 주3) 임원선임의 경우 “의안 주요내용”에 “상근이사 ○명, 비상근이사 ○명, 사외이사 ○명, 감사위원 ○명, 감사 ○명 선임” 등의 방식으로 임원 선임의 내용을 기재하고, 임원해임의 경우 “의안 주요내용”에 해임임원별로 각각 해임사유, 인적사항 등을 구체적으로 기재한다.
- 주4) 사외이사인 감사위원의 선임은 【감사위원선임 세부내역】란에 기재한다.
- 주5) “신규선임여부”는 “신규선임” 또는 “재선임”으로 구분하여 기재한다.
- 주6) “주요경력”은 선임일로부터 과거 5년 이상의 기간에 대한 주요경력을 기간별로 구분하여 기재한다.
- 주7) “현직”은 신고일 현재 당해임원의 소속기관명 및 직책을 기재하되, 다른 상장법인의 임원(상근·비상근이사, 사외이사, 감사위원, 감사)인 경우에는 그 임기를 함께 기재하며, 임원선임 이후 퇴임여부·시기 등을 함께 기재한다.
- 주8) 【감사위원선임 세부내역】의 “사외이사 여부”는 “사외이사가 아닌 감사위원” 또는 “사외이사인 감사위원”으로 구분하여 기재한다.
- 주9) 【감사선임 세부내역】의 “상근여부”는 “상근” 또는 “비상근”으로 구분하여 기재한다.
- 주10) 【집중투표제 도입·배제 세부내역】은 도입하는 경우 “변경 전”에 “배제”, “변경 후”에 “적용”을 기재하고, 폐지하는 경우 그 반대로 기재한다.
- 주11) 상기 기재사항 외의 외부감사인 변경 등 투자판단에 참고가 될 수 있는 주요사항은 “기타 투자판단에 참고할 사항”란에 가급적 자세하게 기재한다.