

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。现将具体内容公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司监事会提名王刚先生、张雷先生为第十一届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事组成第十一届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会届满之日止，任期三年。

上述第十一届监事会监事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举，监事选举将以累积投票制方式进行。

根据《公司章程》规定，为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事选举产生之前，公司第十届监事会监事仍按照有关规定和要求履行职责。

公司对第十届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月十日

附

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届监事会监事候选人简历

1、王刚：男，现年 56 岁，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任甘肃农垦永昌农场有限公司（永昌农场）党委委员、董事、副总经理（副场长），甘肃省国营小宛农场（甘肃农垦小宛农业有限责任公司）党委书记、场长、董事长，甘肃农垦小宛农场有限责任公司党委书记、董事长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司监事会办公室主任，本公司党委委员、监事会主席。

截至本公告日，王刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

2、张雷：男，现年 53 岁，中共党员，本科学历，政工师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司党委委员、副经理、纪委书记、工会主席，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司饮马分公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席。

截至本公告日，张雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。