

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2026-02

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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。

一、公司高管提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
何文天	副总经理 董事会秘书	2025.12.31	2028.1.26	个人原因	否	否	否

二、公司高管离任对公司的影响

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书何文天先生的书面辞职报告，何文天先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后何文天先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，何文天先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，何文天先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效，何文天先生已妥善完成工作交接事宜。公司董事会对何文天先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长牛济军先生提名，董事会提名委员会事前资格审查通过，并同意提交公司董事会审议，董事会同意聘任曲树斌先生（简历附后）为公司第十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第十一届董事会任期届满之日止。

曲树斌先生具备履行董事会秘书职责所必需专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

曲树斌先生的联系方式如下：

联系电话：0931-4525797

电子邮箱：mogao@mogao.com

联系地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月一日

附

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会秘书简历

曲树斌：男，汉族，现年 32 岁，中共党员，本科学历，法学学士。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长（正职级）。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日，曲树斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、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》中不得被提名高级管理人员的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。