

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司第十届董事会董事长变更，根据相关规定及公司实际情况，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意对公司第十届董事会专门委员会委员作如下调整：

调整前：

董事会专门委员会	委员名单	主任委员（召集人）
战略委员会	连 鹏、马建林、朱晓宇、黄宏宇、姜有军、李宗国、赵和康	连 鹏
提名委员会	赵和康、连 鹏、王化俊	赵和康
薪酬与考核委员会	王化俊、连 鹏、赵和康	王化俊

调整后：

董事会专门委员会	委员名单	主任委员（召集人）
战略委员会	常玉泉、马建林、朱晓宇、黄宏宇、姜有军、李宗国、赵和康	常玉泉
提名委员会	赵和康、常玉泉、王化俊	赵和康
薪酬与考核委员会	王化俊、常玉泉、赵和康	王化俊

上述董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。董事会审计委员会委员保持不变。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月1日