

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-051

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事陈卫英女士的书面辞职申请。陈卫英女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。陈卫英女士的原定任期至 2026 年 12 月 21 日。

截至本公告披露日，陈卫英女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺事项。

根据《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》等相关规定，陈卫英女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，陈卫英女士将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

陈卫英女士在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，公司董事会对陈卫英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日