

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2026-047

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2026年7月24日召开八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陆昊先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作。

陆昊先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的相关规定，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

陆昊先生联系方式如下：

联系电话：0931-6956602

传真号码：0931-6956602

电子邮箱：luhao16973@163.com

联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号408室

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年7月25日

附件：陆昊先生简历

陆昊，男，汉族，1997年8月生，甘肃张掖人，中共党员，法律硕士，助理政工师。先后任职于甘肃工程咨询集团股份有限公司审计法务风控部、纪检监察室（监察专员办公室）。

陆昊先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。