证券代码：600108　　证券简称：亚盛集团　　公告编号：2026-066

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于补选独立董事的公告

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。

一、独立董事离任情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王化俊先生的书面辞职报告。王化俊先生自 2020 年 11 月起担任公司独立董事，连续任职即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职不得超过 6 年。王化俊先生申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

王化俊先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司规范运作、科学决策及中小投资者权益维护等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对王化俊先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会正常运转，公司于 2026 年 11 月 9 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意毕阳先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审

议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。在提交董事会审议前，毕阳先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。此议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

毕阳先生的任职资格已经董事会提名委员会审查，提名委员会认为：毕阳先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，具备履行独立董事职责相应的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任独立董事的情形。

毕阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司独立董事任职资格的要求，不存在违反相关法律法规规定的任何情形，也符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：

独立董事候选人简历

毕阳：男，汉族，1962 年 3 月出生，博士研究生学历，甘肃农业大学教授、博士研究生导师，法国国家农业研究院昂热植物病理所和中国科学院植物研究所高级访问学者。曾任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，甘肃农业大学副校长，甘肃省政府参事；现兼任国际沙棘协会技术委员会委员，中国植物病理学会产后病理学专业委员会副主任，中国农学会农产品物流分会副主任委员，中国农业工程学会农产品物流工程专业委员会副主任委员，农业农村部农产品冷链物流标准化技术委员会副主任委员，中国菌物学会食用菌采后与加工产业分会副会长，科创中国“一带一路”国际特色果品产业科技创新院理事会副理事长。科技部第六次国家技术预测专家，农业农村部“十五五”规划专家，教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员。