证券代码：600108　　证券简称：亚盛集团　　公告编号：2026-071

# 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”）第十届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 25 日召开，会议由董事长常玉泉先生召集并主持。会议通知已按规定送达全体董事和高级管理人员。本次会议以现场表决方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票方式表决，会议以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，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独立董事调整，根据相关规定及公司实际情况，经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，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） |
|---|---|---|
| 审计委员会 | 张金辉、马建林、王化俊 | 张金辉 |
| 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 |

调整后：

| 董事会专门委员会 | 委员名单 | 主任委员（召集人） |
| --- | --- | --- |
| 审计委员会 | 张金辉、马建林、毕　阳 | 张金辉 |
| 提名委员会 | 赵和康、常玉泉、毕　阳 | 赵和康 |
| 薪酬与考核委员会 | 毕　阳、常玉泉、赵和康 | 毕　阳 |

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。董事会战略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 11 月 26 日