

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书韩海芳女士递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩海芳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，韩海芳女士将不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对韩海芳女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范可奕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（个人简历详见附件）

范可奕女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格通过了上海证券交易所任职资格审核。

截止目前，范可奕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书的联系方式如下：

地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：个人简历

范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师，曾任乌鲁木齐市委组织部干部，本公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司办公室副主任，本公司综合办公室副主任、证券法务部副部长。现任本公司证券事务代表、证券法务部部长。