

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2025-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2025年5月22日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案提交公司董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过。公司董事会同意聘任马卫东先生、王天雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日