

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2025-027

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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、非独立董事辞职情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到非独立董事李宗国先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，李宗国先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，李宗国先生辞职后将继续在公司担任其他职务。

二、职工董事选举情况

公司于2025年5月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李宗国先生为公司第十届董事会职工董事，李宗国先生与经公司股东会选举产生的第十届董事会非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。李宗国先生当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。李宗国先生简历附后。

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27日

附件：李宗国先生简历

李宗国，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，硕士学历，农业经济师。曾任本公司条山分公司党委委员、副经理，本公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司党委书记、董事长，甘肃农垦张掖农场有限责任公司执行董事、总经理，本公司张掖分公司党委书记、经理，本公司副总经理、非独立董事。现任本公司党委副书记、工会主席、职工董事。

截止本公告日，李宗国先生未持有公司股份。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规的规定。