

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025—051

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司非独立董事及职工董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王春燕女士的书面辞职报告，王春燕女士因工作变动原因，申请辞去公司董事会董事、董事会战略投资委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。

二、职工董事辞职情况

董事会于近日收到公司职工董事贾志坚先生的书面辞职报告，贾志坚先生因工作变动原因，申请辞去公司职工董事职务，辞职后仍在公司任职。

三、其他情况

截至本公告披露日，王春燕女士、贾志坚先生均未持有公司股份，均不存在未履行完毕的公开承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，王春燕女士、贾志坚先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事补选及职工董事增补相关工作。

公司董事会对王春燕女士、贾志坚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日