

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于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任何虚假记载、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、关于董事辞职情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事周玉斌先生，董事、副总经理、首席质量官牛育林先生的书面辞职报告，周玉斌先生因工作调整申请辞去公司董事职务，牛育林先生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后周玉斌先生不再担任公司任何职务，牛育林先生仍担任公司副总经理、首席质量官职务。截至本公告日，周玉斌先生、牛育林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，周玉斌先生、牛育林先生辞去公司董事职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周玉斌先生、牛育林先生在担任董事期间勤勉工作表示衷心感谢。

二、关于选举职工董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月27日以通讯方式召开了职工代表大会，会议选举张雷先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。张雷先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工董事任职资格和条件。张雷先生当选公司职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及

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。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附

甘肃莫高实业发展股份有限公司 职工董事简历

张雷：男，现年 53 岁，中共党员，本科学历，政工师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司临泽分公司党委委员、副经理、纪委书记、工会主席，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司饮马分公司党委委员、纪委书记、工会主席，公司党委委员、纪委书记、工会主席、监事会副主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告日，张雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。