

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2025-41

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任内审部门负责人及证券事务代表的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任徐兴延先生（简历附后）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王廷刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0931-4525797

传真号码：0931-4525797

电子邮箱：mogao@mogao.com

联系地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）

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 内审部门负责人及证券事务代表简历

内审部门负责人简历：

徐兴延，男，汉族，现年 53 岁，中共党员，本科学历，会计师。曾任公司葡萄酒销售总部财务部部长，公司葡萄酒销售总部党支部书记、财务总监兼行政总监，公司财务管理部部长。现任公司内控审计部部长。

截止本公告披露日，徐兴延先生未持有公司股份，与公司董事、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，不存在不适合任职的情形。

证券事务代表简历：

王廷刚：男，汉族，现年 31 岁，硕士研究生学历，金融专业硕士。曾任银川铁盛置业有限公司财务资金部部长、西宁铁盛置业有限公司财务资金部部长，现任公司证券法务部主管。

截止本公告披露日，王廷刚先生未持有公司股份，与公司董事、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，不存在不适合任职的情形。