

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025—072

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定，对董事会各专门委员会委员构成进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

**审计委员会：**陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中惠全红先生为召集人。

**提名委员会：**张佩峰先生、陈一夫先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中王金贵先生为召集人。

**战略投资委员会：**张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。

**薪酬与考核委员会：**陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中汪晓文先生为召集人。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会  
2025年10月27日