

证券代码：000691

证券简称：*ST亚太

公告编号：2025-108

甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于完成第九届董事会非独立董事补选的公告

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。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意选举陈启星先生、黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

陈启星先生、黎永亮先生简历详见公司于2025年10月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-098）。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025年11月6日