

债券代码：135349

债券简称：16 刚泰 02

公告编号：2026-002

债券代码：143387

债券简称：17 刚股 01

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事、监事及职工代表监事任免公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、董事变动的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司治理结构调整及换届安排，公司于 2026 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届相关议案，选举产生公司第十一届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下：

1. 孙振坤先生，被选举为公司第十一届董事会董事，任期三年。

截至本公告披露日，孙振坤先生未持有公司股份，占公司股本比例为 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 胡巨江先生，被选举为公司第十一届董事会董事，任期三年。

截至本公告披露日，胡巨江先生未持有公司股份，占公司股本比例为 0%，不属于失信联合惩戒对象。

3. 凌卫明先生，被选举为公司第十一届董事会董事，系连选连任，任期三年。

截至本公告披露日，凌卫明先生未持有公司股份，占公司股本比例为 0%，不属于失信联合惩戒对象。

本次董事换届完成后，公司第十一届董事会由上述 3 名董事组成。

二、监事变动的基本情况（非职工代表监事）

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届相关议案，选举产生公司第十一届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下：

1. 顾诚楠先生，被选举为公司第十一届监事会非职工代表监事，系连选连任。

截至本公告披露日，顾诚楠先生未持有公司股份，占公司股本比例为 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 刘玉翠女士，被选举为公司第十一届监事会非职工代表监事，任期三年。

截至本公告披露日，刘玉翠女士未持有公司股份，占公司股本比例为 0%，不属于失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年第一次职工代表大会审议通过了职工代表监事换届事项，选举 阮孟国先生担任公司第十一届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。

阮孟国先生系连选连任，截至本公告披露日未持有公司股份，占公司股本比例为 0%，不属于失信联合惩戒对象。

四、换届完成情况及影响说明

本次董事、监事及职工代表监事的变动系公司正常换届安排，相关人员的任职资格符合《公司法》、相关法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定。本次换届完成后：

- 公司董事会成员人数未低于法定最低人数；
- 公司监事会成员人数未低于法定最低人数；
- 公司职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一；
- 不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形；
- 不存在监事为公司董事、高级管理人员配偶或直系亲属的情形。

本次换届不会对公司治理结构及正常生产经营活动产生不利影响。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日

